

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/317/2018
Rady Gminy Grunwald
z dnia 20 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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	24 632 944,14	22 601 990,70	1 571 855,00	10 192,55	2 604 296,79	1 128 653,83	10 005 107,00	6 095 282,83	2 030 953,44	47 223,44	1 983 730,00	
Wykonanie 2016	28 795 211,91	28 545 018,25	1 999 813,00	66 739,00	2 466 257,14	789 560,00	10 682 856,00	10 311 723,77	250 193,66	206 593,66	43 600,00	
Plan 3 kw. 2017	33 796 280,75	32 642 723,03	1 898 819,00	15 000,00	4 634 824,22	2 318 000,00	10 622 969,00	12 523 310,81	1 153 557,72	222 749,97	930 807,75	
2018	A	34 623 855,38	31 185 552,38	2 065 725,00	15 000,00	4 977 948,00	2 573 002,00	9 586 854,00	11 728 804,18	3 438 303,00	527 701,00	2 910 602,00
	B	-25 144,00	59 721,00	0,00	0,00	-38 101,00	0,00	0,00	-3 250,20	-84 865,00	0,00	-84 865,00
	C	34 648 999,38	31 125 831,38	2 065 725,00	15 000,00	5 016 049,00	2 573 002,00	9 586 854,00	11 732 054,38	3 523 168,00	527 701,00	2 995 467,00
2019	A	35 393 000,00	33 893 000,00	2 065 965,00	15 200,00	4 596 564,00	2 268 213,00	9 865 321,00	10 395 214,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 060 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
	C	32 333 000,00	32 333 000,00	2 065 965,00	15 200,00	4 596 564,00	2 268 213,00	9 865 321,00	10 395 214,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	33 279 233,00	33 279 233,00	2 066 021,00	15 500,00	4 598 657,00	2 698 321,00	10 065 321,00	10 393 215,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 269 233,00	32 269 233,00	2 066 021,00	15 500,00	4 598 657,00	2 698 321,00	10 065 321,00	10 393 215,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	33 560 365,00	33 560 365,00	2 066 154,00	15 600,00	4 599 687,00	2 699 451,00	10 068 921,00	10 396 001,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 550 365,00	32 550 365,00	2 066 154,00	15 600,00	4 599 687,00	2 699 451,00	10 068 921,00	10 396 001,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	33 773 000,00	33 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 763 000,00	32 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	33 806 000,00	33 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 796 000,00	32 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	33 874 000,00	33 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 864 000,00	32 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	33 977 000,00	33 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 967 000,00	32 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 167 000,00	34 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 047 000,00	33 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 225 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 225 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 255 000,00	34 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 255 000,00	34 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 760 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 760 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 260 500,00	34 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 260 500,00	34 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾			odsetki i dyskonta 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 kapitałowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Wykonanie 2015	27 664 092,58	21 957 069,95	0,00	0,00	0,00	318 961,08	309 686,23	0,00	0,00	5 707 022,63	
Wykonanie 2016	29 245 283,95	27 797 526,74	0,00	0,00	0,00	362 000,00	349 000,00	0,00	0,00	1 447 757,21	
Plan 3 kw. 2017	34 174 411,75	31 402 256,90	0,00	0,00	0,00	358 000,00	345 000,00	0,00	0,00	2 772 154,85	
2018	A	35 803 944,73	30 496 458,88	0,00	0,00	0,00	354 000,00	341 000,00	0,00	113 775,00	5 307 485,85
	B	1 974 856,00	2 020 517,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	36 000,00	0,00	113 775,00	-45 661,00
	C	33 829 088,73	28 475 941,88	0,00	0,00	0,00	313 000,00	305 000,00	0,00	0,00	5 353 146,85
2019	A	34 433 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	x	417 600,00	404 600,00	0,00	138 214,00	2 750 000,00
	B	3 060 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	x	74 600,00	74 600,00	0,00	138 214,00	1 500 000,00
	C	31 373 000,00	30 123 000,00	0,00	0,00	x	343 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2020	A	32 469 233,00	31 239 233,00	0,00	0,00	x	387 600,00	374 600,00	0,00	127 085,00	1 230 000,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	x	74 600,00	74 600,00	0,00	127 085,00	0,00
	C	31 459 233,00	30 229 233,00	0,00	0,00	x	313 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2021	A	32 750 365,00	31 697 730,00	0,00	0,00	x	367 600,00	354 600,00	0,00	115 424,00	1 052 635,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	x	74 600,00	74 600,00	0,00	115 424,00	0,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	x	74 600,00	74 600,00	0,00	103 428,00	0,00
	C	31 575 000,00	30 601 943,00	0,00	0,00	x	273 000,00	260 000,00	0,00	0,00	973 057,00
2023	A	32 873 000,00	32 023 000,00	0,00	0,00	x	334 725,00	319 725,00	0,00	86 974,00	850 000,00
	B	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	x	72 725,00	72 725,00	0,00	86 974,00	0,00
	C	31 963 000,00	31 113 000,00	0,00	0,00	x	262 000,00	247 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2024	A	32 906 000,00	32 206 000,00	0,00	0,00	x	291 995,00	276 995,00	0,00	71 916,00	700 000,00
	B	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	x	68 995,00	68 995,00	0,00	71 916,00	0,00

	C	31 996 000,00	31 296 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	208 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	A	32 974 000,00	32 264 000,00	0,00	0,00	x	250 265,00	235 265,00	0,00	62 628,00	710 000,00
	B	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	x	65 265,00	65 265,00	0,00	62 628,00	0,00
	C	32 064 000,00	31 354 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2026	A	33 077 000,00	32 277 000,00	0,00	0,00	x	212 535,00	197 535,00	0,00	59 049,00	800 000,00
	B	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	x	61 535,00	61 535,00	0,00	59 049,00	0,00
	C	32 167 000,00	31 367 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	136 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	A	33 417 000,00	33 417 000,00	0,00	0,00	x	178 930,00	163 930,00	0,00	53 670,00	0,00
	B	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	x	55 930,00	55 930,00	0,00	53 670,00	0,00
	C	32 497 000,00	32 497 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 875 000,00	33 875 000,00	0,00	0,00	x	45 657,00	45 657,00	0,00	43 812,00	0,00
	B	33 875 000,00	33 875 000,00	0,00	0,00	x	45 657,00	45 657,00	0,00	43 812,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	31 283,00	0,00
	B	33 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	31 283,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 905 000,00	33 905 000,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	18 712,00	0,00
	B	33 905 000,00	33 905 000,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	18 712,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 585 000,00	34 585 000,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	9 404,00	0,00
	B	34 585 000,00	34 585 000,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	9 404,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 085 500,00	34 085 500,00	0,00	0,00	x	3 300,00	3 300,00	0,00	3 167,00	0,00
	B	34 085 500,00	34 085 500,00	0,00	0,00	x	3 300,00	3 300,00	0,00	3 167,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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 5) ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	-3 031 148,44	5 493 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 869,32	3 122 940,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-450 072,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	683 360,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-378 131,00	1 632 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 764,00	378 131,00	0,00	0,00	
2018	A	-1 180 089,35	4 722 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 379,00	1 180 089,35	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	1 897 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 135,00	1 180 089,35	0,00	0,00
	C	819 910,65	2 825 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 244,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	C	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			5.2				7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 370 929,32	2 370 929,32	1 424 079,32	1 424 079,32	0,00	0,00	0,00	6 911 640,00	0,00	644 920,75	644 920,75	
Wykonanie 2016	816 640,00	816 640,00	391 850,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	7 677 653,13	0,00	747 491,51	747 491,51	
Plan 3 kw. 2017	1 254 633,00	1 254 633,00	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00	0,00	8 439 661,68	0,00	1 240 466,13	1 240 466,13	
2018	A	3 542 289,65	3 542 289,65	2 991 109,65	2 892 289,65	98 820,00	0,00	0,00	9 259 137,84	0,00	689 093,50	689 093,50
	B	-102 865,00	-102 865,00	-4 045,00	-102 865,00	98 820,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 960 796,00	-1 960 796,00
	C	3 645 154,65	3 645 154,65	2 995 154,65	2 995 154,65	0,00	0,00	0,00	7 259 137,84	0,00	2 649 889,50	2 649 889,50
2019	A	960 000,00	960 000,00	297 510,00	0,00	297 510,00	0,00	0,00	8 246 544,95	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
	B	0,00	0,00	297 510,00	0,00	297 510,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 544,95	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2020	A	810 000,00	810 000,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	7 396 710,23	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
	B	0,00	0,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 710,23	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2021	A	810 000,00	810 000,00	302 520,00	0,00	302 520,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	1 862 635,00	1 862 635,00
	B	0,00	0,00	302 520,00	0,00	302 520,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 862 635,00	1 862 635,00
	C	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 783 057,00	1 783 057,00
2023	A	900 000,00	900 000,00	327 860,00	0,00	327 860,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	327 860,00	0,00	327 860,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2024	A	900 000,00	900 000,00	327 860,00	0,00	327 860,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

	B	100 000,00	100 000,00	327 860,00	0,00	327 860,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	A	900 000,00	900 000,00	95 960,00	0,00	95 960,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	95 960,00	0,00	95 960,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2026	A	900 000,00	900 000,00	95 960,00	0,00	95 960,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	95 960,00	0,00	95 960,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	A	750 000,00	750 000,00	191 920,00	0,00	191 920,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	191 920,00	0,00	191 920,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	335 860,00	0,00	335 860,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	B	350 000,00	350 000,00	335 860,00	0,00	335 860,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	335 860,00	0,00	335 860,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	B	350 000,00	350 000,00	335 860,00	0,00	335 860,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	350 000,00	350 000,00	335 860,00	0,00	335 860,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	B	350 000,00	350 000,00	335 860,00	0,00	335 860,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	175 000,00	175 000,00	167 930,00	0,00	167 930,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	B	175 000,00	175 000,00	167 930,00	0,00	167 930,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	175 000,00	175 000,00	167 930,00	0,00	167 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	B	175 000,00	175 000,00	167 930,00	0,00	167 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenwizy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenwizy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	10,88%	5,10%	0,00	5,10%	2,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,05%	2,69%	0,00	2,69%	3,31%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,73%	3,40%	0,00	3,40%	4,33%	x	x	x	x	
2018	A	11,22%	2,25%	0,00	2,25%	3,51%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,51%	0,00	-0,51%	-5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,40%	2,76%	0,00	2,76%	9,17%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2019	A	3,86%	2,62%	0,00	2,62%	7,66%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-1,37%	0,00	-1,37%	0,82%	-1,88%	-1,88%	NIE	NIE
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,84%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2020	A	3,56%	2,55%	0,00	2,55%	6,13%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,89%	0,00	-0,89%	-0,19%	-1,61%	-1,61%	NIE	NIE
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,32%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2021	A	3,47%	2,22%	0,00	2,22%	5,55%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
	B	0,12%	-1,13%	0,00	-1,13%	-0,17%	-1,67%	-1,67%	NIE	NIE
	C	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,72%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	A	3,43%	2,21%	0,00	2,21%	5,34%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,13%	-1,09%	0,00	-1,09%	-0,17%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
2023	A	3,61%	2,38%	0,00	2,38%	5,18%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,41%	-0,82%	0,00	-0,82%	0,14%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK

	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,04%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	A	3,48%	2,30%	0,00	2,30%	4,73%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,41%	-0,77%	0,00	-0,77%	0,16%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,57%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	A	3,35%	2,88%	0,00	2,88%	4,75%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,40%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,16%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,59%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	A	3,23%	2,77%	0,00	2,77%	5,00%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,39%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,15%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,85%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2027	A	2,67%	1,96%	0,00	1,96%	2,20%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	B	0,68%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,54%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,66%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2028	A	1,16%	0,05%	0,00	0,05%	1,02%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	B	1,16%	0,05%	0,00	0,05%	1,02%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,12%	0,05%	0,00	0,05%	1,02%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
	B	1,12%	0,05%	0,00	0,05%	1,02%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,08%	0,04%	0,00	0,04%	1,02%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
	B	1,08%	0,04%	0,00	0,04%	1,02%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,53%	0,02%	0,00	0,02%	0,50%	1,02%	1,02%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,02%	0,00	0,02%	0,50%	1,02%	1,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,52%	0,02%	0,00	0,02%	0,51%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,02%	0,00	0,02%	0,51%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
Wykonanie 2015	0,00	2 370 929,32	9 505 157,63	2 015 504,73	1 903 668,83	255 036,91	1 648 631,92	4 785 028,67	921 993,96	336 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 254 633,00	11 274 482,58	2 692 566,61	7 116 814,30	2 615 537,79	4 501 276,51	790 507,52	1 981 647,33	0,00	
2018	A	0,00	0,00	11 497 032,35	2 433 692,91	5 817 092,53	1 140 646,05	4 676 446,48	74 259,56	4 961 479,79	271 746,50
	B	-819 910,65	-819 910,65	1 738 916,43	357 071,32	-161 661,00	0,00	-161 661,00	-21 086,78	-34 574,22	10 000,00
	C	819 910,65	819 910,65	9 758 115,92	2 076 621,59	5 978 753,53	1 140 646,05	4 838 107,48	95 346,34	4 996 054,01	261 746,50
2019	A	960 000,00	960 000,00	8 581 342,00	1 755 951,00	12 758,17	0,00	12 758,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	960 000,00	8 581 342,00	1 755 951,00	12 758,17	0,00	12 758,17	0,00	0,00	0,00
2020	A	810 000,00	810 000,00	8 601 325,00	1 757 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	810 000,00	8 601 325,00	1 757 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	810 000,00	810 000,00	8 652 221,00	1 757 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	810 000,00	8 652 221,00	1 757 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	810 000,00	810 000,00	8 669 542,00	1 757 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 000,00	800 000,00	8 705 000,00	1 765 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	8 705 000,00	1 765 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	800 000,00	8 752 100,00	1 777 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	8 752 100,00	1 777 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	800 000,00	8 821 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	8 821 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 14)			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	151 559,30	151 559,30	151 559,30	1 453 730,00	1 453 730,00	1 453 730,00	255 036,91	255 036,91	255 036,91	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 451 675,52	1 320 025,68	1 320 025,68	449 633,00	449 633,00	449 633,00	1 475 744,98	1 259 263,50	125 926 350,00	
2018	A	1 074 519,65	958 487,67	958 487,67	2 892 602,00	2 892 602,00	2 892 602,00	1 422 891,04	1 191 756,65	1 191 756,65
	B	0,00	0,00	0,00	-102 865,00	-102 865,00	-102 865,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 074 519,65	958 487,67	958 487,67	2 995 467,00	2 995 467,00	2 995 467,00	1 422 891,04	1 191 756,65	1 191 756,65
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			w tym:		w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 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	1 934 099,00	1 934 099,00	1 934 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 845,00	1 845,00	1 845,00	778 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 071 956,75	693 526,25	693 526,25	378 430,50	378 430,50	378 430,50	378 430,50	632 764,00	632 764,00	
2018	A	4 641 499,00	2 722 379,00	4 641 499,00	2 150 254,39	2 150 254,39	1 919 120,00	1 919 120,00	2 722 379,00	2 722 379,00
	B	-161 661,00	-102 865,00	-161 661,00	-58 796,00	-58 796,00	-58 796,00	-58 796,00	-102 865,00	-102 865,00
	C	4 803 160,00	2 825 244,00	4 803 160,00	2 209 050,39	2 209 050,39	1 977 916,00	1 977 916,00	2 825 244,00	2 825 244,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	632 764,00	632 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	2 722 379,00	2 722 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-102 865,00	-102 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 825 244,00	2 825 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 370 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	609 978,00	82 653,13	34 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 254 633,00	227 990,59	26 210,61	0,00	26 210,61	0,00	0,00
2018	A	2 892 289,65	119 137,84	74 782,20	0,00	74 782,20	0,00
	B	-102 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 995 154,65	119 137,84	74 782,20	0,00	74 782,20	0,00
2019	A	960 000,00	66 544,95	52 592,89	0,00	52 592,89	0,00
	B	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	66 544,95	52 592,89	0,00	52 592,89	0,00
2020	A	810 000,00	26 710,23	39 834,72	0,00	39 834,72	0,00
	B	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	26 710,23	39 834,72	0,00	39 834,72	0,00
2021	A	810 000,00	0,00	26 710,23	0,00	26 710,23	0,00
	B	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	26 710,23	0,00	26 710,23	0,00
2022	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00