

UCHWAŁA Nr 459. 144 .2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 czerwca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018 – 2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 277.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
- 2) Wojciech Rychter – Członek
- 3) Sławomir Olejniczak – Członek
- 4) Stanisław Pawłowski – Członek
- 5) Krystyna Siwiec – Członek


.....
nieobecny
.....
.....
.....
nieobecny

Objaśnienia

W Uchwale Nr 277.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2018 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 208 060 zł , zmiany przedstawiają się następująco:

- a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 150 000 zł całość z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje
- b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 58 060 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 340 060 zł, w tym :

- a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 55 560 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 60 386 zł,
 - wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 11 936 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 7 110 zł.
- b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 284 500 zł, z tego na inwestycje 282 000 zł, oraz 2 500 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

2. Wynik budżetu (deficyt) zwiększono o kwotę 132 000 zł tj. do kwoty 463 244 zł.

4. Plan przychodów zwiększono o kwotę 132 000 zł tj. do kwoty 2 046 833 zł.

5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 1 583 589 zł.

6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 232 646 zł.

III. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć zmian nie dokonywano.


STAROSTA
Jan Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 759.144.2018.2018 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 czerwca 2018 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	55 647 860,59	49 165 585,09	6 457 084,00	343 049,70	2 188 733,52	0,00	26 083 693,00	9 897 271,30	6 482 275,50	316 307,65	6 102 130,85
Wykonanie 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 928 509,00	173 060,30	2 288 757,71	0,00	27 514 609,00	10 709 425,36	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00
Plan 3 kw. 2017	59 460 215,00	52 170 831,00	7 170 552,00	150 000,00	1 842 217,00	0,00	27 496 280,00	10 788 356,00	7 289 384,00	7 724,00	7 281 660,00
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	2 145 574,04	0,00	27 544 744,00	10 960 749,71	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07
2018	67 522 048,00	54 729 879,00	7 815 087,00	160 000,00	1 878 336,00	0,00	29 544 268,00	10 757 115,00	12 792 169,00	53 340,00	12 738 829,00
2019	60 327 069,00	56 043 623,00	8 112 060,00	165 920,00	1 937 065,00	0,00	30 946 771,00	10 825 316,00	4 283 446,00	0,00	3 383 446,00
2020	59 535 281,00	57 735 281,00	8 412 206,00	171 893,00	2 006 799,00	0,00	31 720 440,00	11 225 853,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	61 299 286,00	59 499 286,00	8 689 809,00	177 565,00	2 073 023,00	0,00	32 513 451,00	11 596 308,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2022	63 103 011,00	61 303 011,00	8 967 883,00	183 247,00	2 139 360,00	0,00	33 326 287,00	11 967 388,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2023	63 146 670,00	63 146 670,00	9 263 823,00	189 294,00	2 209 959,00	0,00	34 159 445,00	12 362 311,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 047 070,00	65 047 070,00	9 541 738,00	194 973,00	2 276 258,00	0,00	35 013 431,00	12 733 181,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 758 741,00	66 758 741,00	9 799 365,00	200 238,00	2 337 717,00	0,00	35 888 766,00	13 076 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 088 916,00	68 088 916,00	9 995 352,00	204 242,00	2 384 471,00	0,00	36 606 542,00	13 338 516,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 175 268,00	207 919,00	2 427 392,00	0,00	37 265 460,00	13 578 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 358 423,00	211 661,00	2 471 085,00	0,00	37 936 238,00	13 823 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 544 875,00	215 471,00	2 515 564,00	0,00	38 619 090,00	14 071 839,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 734 682,00	219 350,00	2 560 844,00	0,00	39 314 234,00	14 325 132,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	10 927 907,00	223 298,00	2 606 940,00	0,00	40 021 890,00	14 582 985,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 124 609,00	227 317,00	2 653 865,00	0,00	40 742 284,00	14 845 478,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 324 852,00	231 409,00	2 701 634,00	0,00	41 475 645,00	15 112 697,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 934 050,00	78 934 050,00	11 528 699,00	235 574,00	2 750 264,00	0,00	42 222 207,00	15 384 725,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2015	55 950 742,55	47 054 569,39	0,00	0,00	0,00	588 960,91	588 960,91	0,00	0,00	8 896 173,16
Wykonanie 2016	55 911 141,74	47 604 330,27	0,00	0,00	0,00	563 039,38	563 039,38	0,00	0,00	8 306 811,47
Plan 3 kw. 2017	60 887 211,00	49 019 875,00	151 117,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	15 000,00	0,00	11 867 336,00
Wykonania 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	0,00	0,00	0,00	554 973,67	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09
2018	67 985 292,00	50 280 554,00	378 333,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	17 704 738,00
2019	58 984 423,00	50 876 074,00	453 333,00	0,00	x	460 757,00	460 757,00	10 000,00	0,00	8 108 349,00
2020	58 565 281,00	52 147 975,00	453 333,00	0,00	x	457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	6 417 306,00
2021	60 259 286,00	53 451 674,00	453 333,00	0,00	x	442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	6 807 612,00
2022	62 043 011,00	54 767 965,00	453 333,00	0,00	x	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	7 255 046,00
2023	62 046 870,00	56 157 664,00	453 333,00	0,00	x	375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	5 889 006,00
2024	63 857 070,00	57 561 605,00	453 333,00	0,00	x	339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	6 295 465,00
2025	65 568 741,00	59 000 645,00	453 333,00	0,00	x	303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	6 568 096,00
2026	66 898 916,00	60 475 661,00	453 333,00	0,00	x	267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	6 423 255,00
2027	68 389 196,00	61 987 552,00	453 333,00	0,00	x	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	6 401 644,00
2028	69 641 621,00	63 537 240,00	453 333,00	0,00	x	196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	6 104 381,00
2029	70 916 590,00	65 125 671,00	0,00	0,00	x	160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	5 790 919,00
2030	72 214 508,00	66 753 812,00	0,00	0,00	x	124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	5 460 696,00
2031	73 525 789,00	68 422 657,00	0,00	0,00	x	88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	5 103 132,00
2032	74 870 853,00	70 133 223,00	0,00	0,00	x	51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	4 737 630,00
2033	76 190 128,00	71 886 553,00	0,00	0,00	x	32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	4 303 575,00
2034	77 694 050,00	73 683 716,00	0,00	0,00	x	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	4 010 334,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-302 881,96	1 908 645,24	0,00	0,00	1 908 645,24	302 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 956 677,09	1 395 763,28	0,00	0,00	1 395 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 426 996,00	1 926 996,00	0,00	0,00	663 407,00	163 407,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	484 365,25	4 190 779,37	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2018	-463 244,00	2 046 833,00	0,00	0,00	1 074 187,00	0,00	972 646,00	463 244,00	0,00	0,00
2019	1 342 646,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 842 646,00	1 842 646,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,70	4 019 660,94
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
Plan 3 kw. 2017	19 843 589,00	0,00	3 150 956,00	3 814 363,00
Wykonanie 2017	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06
2018	19 232 646,00	0,00	4 449 325,00	5 523 512,00
2019	17 390 000,00	0,00	5 167 549,00	5 667 549,00
2020	16 420 000,00	0,00	5 587 306,00	5 587 306,00
2021	15 380 000,00	0,00	6 047 612,00	6 047 612,00
2022	14 320 000,00	0,00	6 515 046,00	6 515 046,00
2023	13 220 000,00	0,00	6 989 006,00	6 989 006,00
2024	12 030 000,00	0,00	7 485 465,00	7 485 465,00
2025	10 840 000,00	0,00	7 758 096,00	7 758 096,00
2026	9 650 000,00	0,00	7 613 255,00	7 613 255,00
2027	8 460 000,00	0,00	7 591 644,00	7 591 644,00
2028	7 270 000,00	0,00	7 294 381,00	7 294 381,00
2029	6 080 000,00	0,00	6 980 919,00	6 980 919,00
2030	4 890 000,00	0,00	6 650 696,00	6 650 696,00
2031	3 690 000,00	0,00	6 303 132,00	6 303 132,00
2032	2 490 000,00	0,00	5 937 630,00	5 937 630,00
2033	1 240 000,00	0,00	5 553 575,00	5 553 575,00
2034	0,00	0,00	5 250 334,00	5 250 334,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] - [6.1] - [6.2] - [6.3] - [6.4] - [6.5] - [6.6] - [6.7] - [6.8] - [6.9] - [6.10] - [6.11] - [6.12] - [6.13] - [6.14] - [6.15] - [6.16] - [6.17] - [6.18] - [6.19] - [6.20] - [6.21] - [6.22] - [6.23] - [6.24] - [6.25] - [6.26] - [6.27] - [6.28] - [6.29] - [6.30] - [6.31] - [6.32] - [6.33] - [6.34] - [6.35] - [6.36] - [6.37] - [6.38] - [6.39] - [6.40] - [6.41] - [6.42] - [6.43] - [6.44] - [6.45] - [6.46] - [6.47] - [6.48] - [6.49] - [6.50] - [6.51] - [6.52] - [6.53] - [6.54] - [6.55] - [6.56] - [6.57] - [6.58] - [6.59] - [6.60] - [6.61] - [6.62] - [6.63] - [6.64] - [6.65] - [6.66] - [6.67] - [6.68] - [6.69] - [6.70] - [6.71] - [6.72] - [6.73] - [6.74] - [6.75] - [6.76] - [6.77] - [6.78] - [6.79] - [6.80] - [6.81] - [6.82] - [6.83] - [6.84] - [6.85] - [6.86] - [6.87] - [6.88] - [6.89] - [6.90] - [6.91] - [6.92] - [6.93] - [6.94] - [6.95] - [6.96] - [6.97] - [6.98] - [6.99] - [6.100]}{[1]}$			$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	średnie z trzech poprzednich lat [9.5]	średnie z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,72%	1,83%	0,00	1,83%	6,67%	5,89%	6,77%	TAK	TAK	
2019	4,57%	2,94%	0,00	2,94%	8,57%	6,66%	7,54%	TAK	TAK	
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,38%	6,85%	7,73%	TAK	TAK	
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,87%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,32%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,07%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,51%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,62%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,18%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,91%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,30%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,68%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,06%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,44%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,81%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,17%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2034	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,65%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾			
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 2015	0,00	0,00	31 335 990,69	5 834 201,20	1 553 375,19	1 364 293,39	189 081,80	0,00	8 488 112,11	408 061,05	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 146 206,80	5 753 254,12	727 905,05	727 905,05	0,00	0,00	7 694 563,26	612 248,21	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 624 915,00	6 573 208,00	5 673 955,00	1 850 211,00	3 823 744,00	0,00	11 425 876,00	441 460,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 711 403,19	6 238 078,41	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	10 470 592,65	686 483,44	
2018	0,00	0,00	32 937 402,00	6 481 575,00	8 364 739,00	1 908 717,00	6 456 022,00	3 909 403,00	13 284 092,00	511 243,00	
2019	1 342 646,00	1 342 646,00	32 583 758,00	6 813 070,00	2 999 485,00	39 000,00	2 960 485,00	2 939 190,00	5 147 864,00	21 295,00	
2020	970 000,00	970 000,00	32 838 352,00	6 983 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 306,00	0,00	
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	33 333 310,00	7 157 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 612,00	0,00	
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	33 889 143,00	7 336 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 046,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	34 366 372,00	7 520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 006,00	0,00	
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	34 965 531,00	7 708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 465,00	0,00	
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	35 345 537,00	7 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 096,00	0,00	
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	35 752 475,00	8 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 255,00	0,00	
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	36 035 515,00	8 301 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 644,00	0,00	
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	36 310 362,00	8 508 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 381,00	0,00	
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	36 897 275,00	8 721 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 919,00	0,00	
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	37 161 972,00	8 939 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 696,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	37 753 933,00	9 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 132,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	38 344 781,00	9 391 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 630,00	0,00	
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	38 941 716,00	9 626 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 575,00	0,00	
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	39 399 557,00	9 867 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 334,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		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	Wydanki 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 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
Formuła									
Wykonanie 2015	937 008,99	908 924,16	908 924,16	0,00	0,00	0,00	1 364 293,39	1 250 191,77	1 250 191,77
Wykonania 2016	877 221,15	833 214,46	833 214,46	48 600,00	38 880,00	38 880,00	727 905,05	672 453,18	672 453,18
Plan 3 kw. 2017	1 602 418,00	1 510 896,00	1 510 896,00	2 125 860,00	2 125 860,00	2 125 860,00	1 811 211,00	1 674 649,00	1 674 649,00
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 490 440,80	1 490 440,80	1 369 357,07	1 369 355,57	1 369 355,07	1 561 357,17	1 456 391,31	1 456 391,31
2018	1 680 128,00	1 610 866,00	1 610 866,00	4 094 060,00	3 524 684,00	3 524 684,00	1 886 317,00	1 758 044,00	1 758 044,00
2019	0,00	0,00	0,00	972 646,00	972 646,00	972 646,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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									
Wykonanie 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 593,61	38 874,89	38 874,89	9 718,72	9 718,72	9 718,72	9 718,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 884 973,00	3 512 449,00	3 538 239,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 263 589,00	1 263 589,00
Wykonanie 2017	3 733 965,90	2 632 942,51	2 632 942,51	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 263 589,00	1 263 589,00
2018	5 949 847,00	3 300 940,00	3 300 940,00	2 777 180,00	2 777 180,00	2 777 180,00	2 777 180,00	972 646,00	972 646,00
2019	21 295,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe 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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 273,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Plan 3 kw. 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	972 646,00	972 646,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00