

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2019-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2019             | 76 739 486,00  | 70 893 262,00   | 12 312 573,00   | 300 000,00  | 11 339 109,00    | 5 415 600,00               | 23 501 796,00       | 21 941 436,00   | 5 846 224,00      | 2 300 100,00         | 3 516 124,00   |
| 2020             | 76 361 307,00  | 75 157 307,00   | 12 620 390,00   | 307 500,00  | 11 565 891,00    | 5 523 912,00               | 24 342 191,00       | 24 796 856,00   | 1 204 000,00      | 0,00                 | 1 204 000,00   |
| 2021             | 78 172 412,00  | 76 968 412,00   | 12 935 900,00   | 315 188,00  | 11 787 209,00    | 5 634 390,00               | 24 950 746,00       | 25 416 778,00   | 1 204 000,00      | 0,00                 | 1 204 000,00   |
| 2022             | 78 843 886,00  | 78 843 886,00   | 13 259 298,00   | 323 067,00  | 12 033 154,00    | 5 747 078,00               | 25 574 514,00       | 26 052 197,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 80 754 817,00  | 80 754 817,00   | 13 590 780,00   | 331 144,00  | 12 273 816,00    | 5 862 020,00               | 26 213 877,00       | 26 703 502,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 82 712 318,00  | 82 712 318,00   | 13 930 550,00   | 339 422,00  | 12 519 292,00    | 5 979 260,00               | 26 869 224,00       | 27 371 090,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 84 717 630,00  | 84 717 630,00   | 14 278 813,00   | 347 908,00  | 12 769 778,00    | 6 098 945,00               | 27 540 955,00       | 28 055 367,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 86 771 620,00  | 86 771 620,00   | 14 635 784,00   | 356 606,00  | 13 025 071,00    | 6 220 822,00               | 28 229 479,00       | 28 756 751,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 88 875 786,00  | 88 875 786,00   | 15 001 678,00   | 365 521,00  | 13 285 574,00    | 6 345 239,00               | 28 935 216,00       | 29 475 670,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 91 031 255,00  | 91 031 255,00   | 15 376 720,00   | 374 659,00  | 13 551 285,00    | 6 472 143,00               | 29 658 596,00       | 30 212 565,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 93 239 276,00  | 93 239 276,00   | 15 761 138,00   | 384 025,00  | 13 822 310,00    | 6 601 586,00               | 30 400 061,00       | 30 967 876,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 95 501 149,00  | 95 501 149,00   | 16 155 167,00   | 393 626,00  | 14 098 757,00    | 6 733 618,00               | 31 160 063,00       | 31 742 073,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2019             | 80 629 260,00  | 68 846 532,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 960 000,00               | 950 000,00  | 0,00   | 0,00  | 11 782 728,00     |
| 2020             | 74 107 002,00  | 70 409 930,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 874 000,00               | 874 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 697 072,00      |
| 2021             | 75 418 107,00  | 72 170 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 776 000,00               | 776 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 248 107,00      |
| 2022             | 76 091 581,00  | 73 974 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 690 000,00               | 690 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 117 581,00      |
| 2023             | 78 198 639,00  | 75 823 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 591 000,00               | 591 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 375 639,00      |
| 2024             | 80 180 073,00  | 77 718 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 485 000,00               | 485 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 462 073,00      |
| 2025             | 82 084 255,00  | 79 894 104,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 381 000,00               | 381 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 190 151,00      |
| 2026             | 84 134 940,00  | 82 100 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 298 000,00               | 298 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 034 940,00      |
| 2027             | 86 406 106,00  | 84 300 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 245 000,00               | 245 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 106 106,00      |
| 2028             | 88 761 015,00  | 86 400 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 156 000,00               | 156 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 361 015,00      |
| 2029             | 91 464 276,00  | 89 424 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 100 000,00               | 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 040 276,00      |
| 2030             | 93 617 149,00  | 91 600 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 60 000,00                | 60 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 017 149,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2019             | -3 889 774,00 | 5 623 834,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 846 981,00   | 846 981,00                   | 4 616 484,00                                     | 2 882 424,00                 | 160 369,00                                       | 160 369,00                   |
| 2020             | 2 254 305,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 2 754 305,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 2 752 305,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 2 556 178,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 2 532 245,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 2 633 375,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 2 636 680,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 2 469 680,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 2 270 240,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 1 775 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 1 884 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| 2019             | 1 734 060,00     | 1 734 060,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 254 305,00     | 2 254 305,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 2 754 305,00     | 2 754 305,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 752 305,00     | 2 752 305,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 556 178,00     | 2 556 178,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 532 245,00     | 2 532 245,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 633 375,00     | 2 633 375,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 636 680,00     | 2 636 680,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 469 680,00     | 2 469 680,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 270 240,00     | 2 270 240,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 775 000,00     | 1 775 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 884 000,00     | 1 884 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------|---|---|--|
|                  |             |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |             |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2019             | 26518313,00 | 0,00  | 2046730,00  | 2893711,00   |
| 2020             | 24264008,00 | 0,00  | 4747377,00  | 4747377,00   |
| 2021             | 21509703,00 | 0,00  | 4798412,00  | 4798412,00   |
| 2022             | 18757398,00 | 0,00  | 4869886,00  | 4869886,00   |
| 2023             | 16201220,00 | 0,00  | 4931817,00  | 4931817,00   |
| 2024             | 13668975,00 | 0,00  | 4994318,00  | 4994318,00   |
| 2025             | 11035600,00 | 0,00  | 4823526,00  | 4823526,00   |
| 2026             | 8398920,00  | 0,00  | 4671620,00  | 4671620,00   |
| 2027             | 5929240,00  | 0,00  | 4575786,00  | 4575786,00   |
| 2028             | 3659000,00  | 0,00  | 4631255,00  | 4631255,00   |
| 2029             | 1884000,00  | 0,00  | 3815276,00  | 3815276,00   |
| 2030             | 0,00        | 0,00  | 3901149,00  | 3901149,00   |

| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.1])}{([5.1.1.] + [5.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1]) + [5.1.1]}$   | $\frac{([([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])])}{([1.] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2019             | 3,50%  | 3,50%   | 0  | 3,50%  | 5,66%  | 7,72%   | 8,20%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,10%  | 4,10%   | 0  | 4,10%  | 6,22%  | 6,54%   | 7,02%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,52%  | 4,52%   | 0  | 4,52%  | 6,14%  | 6,10%   | 6,57%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,37%  | 4,37%   | 0  | 4,37%  | 6,18%  | 6,01%   | 6,01%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,90%  | 3,90%   | 0  | 3,90%  | 6,11%  | 6,18%   | 6,18%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,65%  | 3,65%   | 0  | 3,65%  | 6,04%  | 6,14%   | 6,14%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,56%  | 3,56%   | 0  | 3,56%  | 5,69%  | 6,11%   | 6,11%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,38%  | 3,38%   | 0  | 3,38%  | 5,38%  | 5,95%   | 5,95%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 3,05%  | 3,05%   | 0  | 3,05%  | 5,15%  | 5,70%   | 5,70%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,67%  | 2,67%   | 0  | 2,67%  | 5,09%  | 5,41%   | 5,41%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,01%  | 2,01%   | 0  | 2,01%  | 4,09%  | 5,21%   | 5,21%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 2,04%  | 2,04%   | 0  | 2,04%  | 4,08%  | 4,78%   | 4,78%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    |              |              |                                   |                           |                                    |
| 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]  |            |              |              |              |                                   |                           |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 30 899 850,00  | 6 357 381,00  | 8 212 844,00   | 404 746,00 | 7 808 098,00 | 7 785 071,00 | 3 738 630,00 | 259 027,00                        |                           |                                    |
| 2020             | 2 254 305,00                                    | 2 254 305,00  | 27 904 300,00  | 6 170 000,00  | 2 711 393,00   | 361 393,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1 347 072,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 2 754 305,00                                    | 2 754 305,00  | 28 462 400,00  | 6 391 559,00  | 2 385 765,00   | 85 765,00  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 948 107,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 2 752 305,00                                    | 2 752 305,00  | 29 032 000,00  | 6 583 306,00  | 10 765,00  | 10 765,00  | 0,00         | 0,00         | 2 117 581,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 2 556 178,00                                    | 2 556 178,00  | 29 613 000,00  | 6 781 000,00  | 7 716,00   | 7 716,00   | 0,00         | 0,00         | 2 375 639,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 2 532 245,00                                    | 2 532 245,00  | 30 206 000,00  | 6 984 229,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 462 073,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 2 633 375,00                                    | 2 633 375,00  | 30 810 500,00  | 7 193 756,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 190 151,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 2 636 680,00                                    | 2 636 680,00  | 31 427 000,00  | 7 193 756,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 034 940,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 2 469 680,00                                    | 2 469 680,00  | 32 056 000,00  | 7 193 756,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 106 106,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 2 270 240,00                                    | 2 270 240,00  | 32 700 000,00  | 7 193 756,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 361 015,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2029             | 1 775 000,00                                    | 1 775 000,00  | 33 400 000,00  | 7 193 756,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 040 276,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2030             | 1 884 000,00                                    | 1 884 000,00  | 34 100 000,00  | 7 193 756,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 017 149,00 | 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:  |   |
|                  |   | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2019             | 340 868,00  | 340 868,00                                    | 340 868,00   | 2 389 800,00  | 2 189 133,00                                  | 1 433 888,00   | 390 081,00  | 340 868,00  | 390 081,00  |
| 2020             | 237 581,00  | 188 367,00                                    | 0,00   | 1 204 000,00  | 1 003 333,00                                  | 0,00   | 237 581,00  | 188 367,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 204 000,00  | 1 003 333,00                                  | 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  |



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2019             | 2 911 551,00  | 1 758 578,00  | 2 023 027,00  | 1 202 186,00  | 1 068 907,00   | 1 202 186,00   | 1 068 907,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 300 000,00  | 1 003 333,00  | 0,00  | 1 345 881,00  | 0,00   | 1 345 881,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 300 000,00  | 1 003 333,00  | 0,00  | 1 296 667,00  | 0,00   | 1 296 667,00   | 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   |

| 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 terytorialnego samorządu 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 przyjętych 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          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 2019             | 1 484 060,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 1 484 060,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 984 060,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 982 060,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 785 933,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 762 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 863 130,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 1 866 435,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 1 699 435,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 1 884 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |