

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2019-2034

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	81 849 592,00	74 872 035,00	12 312 573,00	300 000,00	11 612 502,00	5 415 600,00	23 907 093,00	25 018 550,00	6 977 557,00	2 300 100,00	4 637 457,00
2020	78 621 732,00	75 314 989,00	12 620 390,00	307 500,00	11 565 891,00	5 523 912,00	24 342 191,00	24 954 538,00	3 306 743,00	0,00	3 306 743,00
2021	78 242 552,00	77 038 552,00	12 935 900,00	315 188,00	11 787 209,00	5 634 390,00	24 950 746,00	25 486 918,00	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
2031	97 888 678,00	97 888 678,00	16 559 046,00	403 467,00	14 451 226,00	6 901 958,00	31 908 315,00	32 535 625,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 335 895,00	100 335 895,00	16 973 022,00	413 554,00	14 812 507,00	7 074 507,00	32 706 023,00	33 349 017,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 844 300,00	102 844 300,00	17 397 000,00	423 900,00	15 183 000,00	7 251 300,00	33 523 600,00	34 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 415 000,00	105 415 000,00	17 832 000,00	435 000,00	15 563 000,00	7 432 500,00	34 362 000,00	35 037 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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	86 303 697,00	72 962 646,00	0,00	0,00	x	960 000,00	950 000,00	0,00	0,00	13 341 051,00
2020	76 321 096,00	70 567 612,00	0,00	0,00	x	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	5 753 484,00
2021	75 763 247,00	72 240 140,00	0,00	0,00	x	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	3 523 107,00
2022	76 366 581,00	73 974 000,00	0,00	0,00	x	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	2 392 581,00
2023	78 473 639,00	75 823 000,00	0,00	0,00	x	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	2 650 639,00
2024	80 455 073,00	77 718 000,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 737 073,00
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	93 342 149,00	91 325 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 017 149,00
2031	97 613 678,00	93 890 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 723 678,00
2032	100 060 895,00	96 230 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 830 895,00
2033	102 569 300,00	98 154 600,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 414 700,00
2034	105 140 000,00	100 118 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 022 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	-4 454 105,00	6 188 165,00	0,00	0,00	1 089 981,00	1 089 981,00	4 937 815,00	3 364 124,00	160 369,00	0,00
2020	2 300 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 479 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 477 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 281 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 257 245,00	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	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	275 000,00	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 636,00	2 300 636,00	321 331,00	321 331,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 479 305,00	2 479 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 477 305,00	2 477 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 281 178,00	2 281 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 257 245,00	2 257 245,00	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	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	275 000,00	275 000,00	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	26 839 644,00	0,00	1 909 389,00	2 999 370,00
2020	24 539 008,00	0,00	4 747 377,00	4 747 377,00
2021	22 059 703,00	0,00	4 798 412,00	4 798 412,00
2022	19 582 398,00	0,00	4 869 886,00	4 869 886,00
2023	17 301 220,00	0,00	4 931 817,00	4 931 817,00
2024	15 043 975,00	0,00	4 994 318,00	4 994 318,00
2025	12 410 600,00	0,00	4 823 526,00	4 823 526,00
2026	9 773 920,00	0,00	4 671 620,00	4 671 620,00
2027	7 304 240,00	0,00	4 575 786,00	4 575 786,00
2028	5 034 000,00	0,00	4 631 255,00	4 631 255,00
2029	3 259 000,00	0,00	3 815 276,00	3 815 276,00
2030	1 100 000,00	0,00	4 176 149,00	4 176 149,00
2031	825 000,00	0,00	3 998 678,00	3 998 678,00
2032	550 000,00	0,00	4 105 895,00	4 105 895,00
2033	275 000,00	0,00	4 689 700,00	4 689 700,00
2034	0,00	0,00	5 297 000,00	5 297 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(8.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	3,28%	3,28%	0	3,28%	5,14%	7,72%	8,20%	TAK	TAK	
2020	4,04%	3,63%	0	3,63%	6,04%	6,37%	6,84%	TAK	TAK	
2021	4,19%	4,19%	0	4,19%	6,13%	5,87%	6,34%	TAK	TAK	
2022	4,07%	4,07%	0	4,07%	6,18%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0	3,56%	6,11%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2024	3,32%	3,32%	0	3,32%	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	2,32%	2,32%	0	2,32%	4,37%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2031	0,30%	0,30%	0	0,30%	4,08%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2032	0,29%	0,29%	0	0,29%	4,09%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2033	0,27%	0,27%	0	0,27%	4,56%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2034	0,27%	0,27%	0	0,27%	5,02%	4,24%	4,24%	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	31 013 994,00	6 314 961,00	8 986 638,00	429 048,00	8 557 590,00	8 460 563,00	4 306 461,00	574 027,00		
2020	2 300 636,00	2 300 636,00	27 904 300,00	6 170 000,00	4 727 487,00	519 075,00	4 208 412,00	3 015 249,00	2 738 235,00	0,00		
2021	2 479 305,00	2 479 305,00	28 462 400,00	6 391 559,00	2 455 905,00	155 905,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 223 107,00	0,00		
2022	2 477 305,00	2 477 305,00	29 032 000,00	6 583 306,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	2 392 581,00	0,00		
2023	2 281 178,00	2 281 178,00	29 613 000,00	6 781 000,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	2 650 639,00	0,00		
2024	2 257 245,00	2 257 245,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 073,00	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	2 159 000,00	2 159 000,00	34 100 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 149,00	0,00		
2031	275 000,00	275 000,00	34 800 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 678,00	0,00		
2032	275 000,00	275 000,00	35 496 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 895,00	0,00		
2033	275 000,00	275 000,00	36 205 900,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 700,00	0,00		
2034	275 000,00	275 000,00	36 930 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	365 170,00	365 170,00	365 170,00	3 018 778,00	2 799 611,00	2 799 611,00	414 383,00	365 170,00	414 383,00
2020	395 263,00	346 049,00	346 049,00	2 641 494,00	2 160 605,00	2 160 605,00	395 263,00	346 049,00	346 049,00
2021	70 140,00	70 140,00	70 140,00	1 204 000,00	1 003 333,00	0,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00
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

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	3 838 315,00	2 570 135,00	3 838 315,00	1 317 393,00	1 317 393,00	1 317 393,00	1 317 393,00	0,00	0,00
2020	5 518 906,00	2 659 025,00	5 518 906,00	2 909 095,00	2 909 095,00	2 909 095,00	2 909 095,00	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
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

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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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
2031	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
2033	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