

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 138/XXII/16  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 22 lipca 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2016-2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                   |   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
| 2016             | 63 350 951,00  | 62 211 688,00   | 9 161 677,00  | 150 000,00  | 9 324 479,00     | 5 052 520,00               | 21 489 523,00 | 19 622 437,00       | 1 139 263,00      | 751 000,00  | 355 026,00           |  |
| 2017             | 53 693 694,00  | 53 200 000,00   | 9 400 000,00  | 155 000,00  | 9 326 000,00     | 5 204 100,00               | 22 305 000,00 | 11 045 000,00       | 493 694,00        | 100 000,00  | 393 694,00           |  |
| 2018             | 55 386 179,00  | 54 796 000,00   | 9 682 000,00  | 159 650,00  | 9 605 800,00     | 5 360 000,00               | 22 974 000,00 | 11 376 000,00       | 590 179,00        | 50 000,00   | 540 179,00           |  |
| 2019             | 56 440 000,00  | 56 440 000,00   | 9 973 000,00  | 164 500,00  | 9 894 000,00     | 5 521 000,00               | 23 663 000,00 | 11 718 000,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2020             | 58 134 000,00  | 58 134 000,00   | 10 272 200,00   | 169 500,00  | 10 191 000,00    | 5 687 000,00               | 24 373 000,00 | 12 070 000,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2021             | 59 878 000,00  | 59 878 000,00   | 10 580 000,00   | 174 600,00  | 10 497 000,00    | 5 858 000,00               | 25 104 000,00 | 12 432 000,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2022             | 61 680 000,00  | 61 680 000,00   | 10 898 000,00   | 180 000,00  | 10 812 000,00    | 6 033 800,00               | 25 857 000,00 | 12 805 000,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2023             | 63 530 000,00  | 63 530 000,00   | 11 225 000,00   | 185 000,00  | 11 137 000,00    | 6 214 800,00               | 26 634 000,00 | 13 190 000,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2024             | 65 436 000,00  | 65 436 000,00   | 11 562 000,00   | 191 000,00  | 11 471 000,00    | 6 401 000,00               | 27 433 000,00 | 13 585 000,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2025             | 67 399 000,00  | 67 399 000,00   | 11 908 000,00   | 196 000,00  | 11 815 000,00    | 6 593 000,00               | 28 255 000,00 | 13 992 000,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | 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 | 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 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   |  |   |                   |
| 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]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2016             | 63 176 951,00  | 58 246 277,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 850 000,00               | 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 4 930 674,00      |
| 2017             | 51 119 694,00  | 48 726 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 800 000,00               | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 393 694,00      |
| 2018             | 52 812 179,00  | 50 222 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 750 000,00               | 750 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 590 179,00      |
| 2019             | 53 866 000,00  | 51 746 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 700 000,00               | 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 120 000,00      |
| 2020             | 55 833 000,00  | 53 683 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 650 000,00               | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 150 000,00      |
| 2021             | 57 168 000,00  | 54 968 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 600 000,00               | 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 200 000,00      |
| 2022             | 58 972 000,00  | 56 672 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 500 000,00               | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 300 000,00      |
| 2023             | 61 394 000,00  | 58 894 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 400 000,00               | 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 500 000,00      |
| 2024             | 63 300 000,00  | 60 500 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 800 000,00      |
| 2025             | 65 259 000,00  | 62 159 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 100 000,00               | 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 100 000,00      |

| 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2016             | 174 000,00    | 400 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 400 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 2 574 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 2 574 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 2 574 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 2 301 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 2 710 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 2 708 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 2 136 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 2 136 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 2 140 000,00  | 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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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]  |  |   |         |   |
| 2016             | 574 000,00       | 574 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 2 574 000,00     | 2 574 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 2 574 000,00     | 2 574 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 2 574 000,00     | 2 574 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 2 301 000,00     | 2 301 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 2 710 000,00     | 2 710 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 708 000,00     | 2 708 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 136 000,00     | 2 136 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 2 136 000,00     | 2 136 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 2 140 000,00     | 2 140 000,00  | 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 zrównowazenia 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]  |
| 2016             | 21 853 000,00 | 0,00  | 3 965 411,00  | 4 365 411,00   |
| 2017             | 19 279 000,00 | 0,00  | 4 474 000,00  | 4 474 000,00   |
| 2018             | 16 705 000,00 | 0,00  | 4 574 000,00  | 4 574 000,00   |
| 2019             | 14 131 000,00 | 0,00  | 4 694 000,00  | 4 694 000,00   |
| 2020             | 11 830 000,00 | 0,00  | 4 451 000,00  | 4 451 000,00   |
| 2021             | 9 120 000,00  | 0,00  | 4 910 000,00  | 4 910 000,00   |
| 2022             | 6 412 000,00  | 0,00  | 5 008 000,00  | 5 008 000,00   |
| 2023             | 4 276 000,00  | 0,00  | 4 636 000,00  | 4 636 000,00   |
| 2024             | 2 140 000,00  | 0,00  | 4 936 000,00  | 4 936 000,00   |
| 2025             | 0,00          | 0,00  | 5 240 000,00  | 5 240 000,00   |

| 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$  | $\frac{+ (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1) / (1) - (15.1)}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$  |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1) + (15.1)] / (1) - (15.1)}{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1) + (15.1)] / (1) - (15.1)}$  | $\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)] / (1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)] / (1) - (15.1)}$                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 2,25%  | 2,25%   | 0  | 2,25%  | 7,44%  | 5,74%  | 5,79%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6,28%  | 6,28%   | 0  | 6,28%  | 8,52%  | 6,84%  | 6,88%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,00%  | 6,00%   | 0  | 6,00%  | 8,35%  | 7,47%  | 7,52%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,80%  | 5,80%   | 0  | 5,80%  | 8,32%  | 8,10%  | 8,10%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,08%  | 5,08%   | 0  | 5,08%  | 7,66%  | 8,40%  | 8,40%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,53%  | 5,53%   | 0  | 5,53%  | 8,20%  | 8,11%  | 8,11%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,20%  | 5,20%   | 0  | 5,20%  | 8,12%  | 8,06%  | 8,06%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,99%  | 3,99%   | 0  | 3,99%  | 7,30%  | 7,99%  | 7,99%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,72%  | 3,72%   | 0  | 3,72%  | 7,54%  | 7,87%  | 7,87%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,32%  | 3,32%   | 0  | 3,32%  | 7,77%  | 7,65%  | 7,65%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |         |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |         |              |                                   |                           |                                    |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |              |                                   |                           |                                    |
| 2016             | 174 000,00                                      | 174 000,00  | 26 126 477,00  | 5 456 696,00  | 1 041 327,00   | 0,00    | 1 041 327,00 | 797 583,00                        | 3 777 160,00              | 355 931,00                         |
| 2017             | 2 574 000,00                                    | 2 574 000,00  | 26 540 000,00  | 5 645 500,00  | 751 587,00   | 0,00    | 751 587,00   | 738 725,00                        | 1 642 107,00              | 12 862,00                          |
| 2018             | 2 574 000,00                                    | 2 574 000,00  | 27 337 000,00  | 5 815 000,00  | 859 653,00   | 0,00    | 859 653,00   | 848 938,00                        | 1 730 526,00              | 10 715,00                          |
| 2019             | 2 574 000,00                                    | 2 574 000,00  | 28 157 000,00  | 5 990 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 2 120 000,00              | 0,00                               |
| 2020             | 2 301 000,00                                    | 2 301 000,00  | 29 002 000,00  | 6 170 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 2 150 000,00              | 0,00                               |
| 2021             | 2 710 000,00                                    | 2 710 000,00  | 29 872 100,00  | 6 391 559,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 2 200 000,00              | 0,00                               |
| 2022             | 2 708 000,00                                    | 2 708 000,00  | 30 768 500,00  | 6 583 306,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 2 300 000,00              | 0,00                               |
| 2023             | 2 136 000,00                                    | 2 136 000,00  | 31 692 000,00  | 6 781 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 2 500 000,00              | 0,00                               |
| 2024             | 2 136 000,00                                    | 2 136 000,00  | 32 643 000,00  | 6 984 229,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 2 800 000,00              | 0,00                               |
| 2025             | 2 140 000,00                                    | 2 140 000,00  | 33 623 000,00  | 7 193 756,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 3 100 000,00              | 0,00                               |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 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   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2016  | 82 350,00   | 82 350,00                                     | 82 350,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 91 500,00   | 82 350,00   | 14 760,00   |
| 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 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  |

| 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:   |           | 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 |  |
| 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          |   |   |           |   |   |  |           |  |  |  |
| 2016             | 254 784,00  | 0,00  | 14 784,00 | 263 934,00  | 16 424,00   | 263 934,00   | 16 424,00 | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017             | 391 587,00  | 240 983,00  | 12 862,00 | 150 604,00  | 12 862,00   | 150 604,00   | 12 862,00 | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 859 653,00  | 540 179,00  | 10 715,00 | 319 474,00  | 10 715,00   | 319 474,00   | 10 715,00 | 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   |  |

| 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          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 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  |

| 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          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 2016             | 574 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 2 574 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 2 574 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 574 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 300 967,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 710 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 708 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 2 136 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 136 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 140 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |