

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2017-2030**

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]										
Wykonanie 2014	59 864 439,86	48 852 350,77	7 898 284,00	219 980,29	8 301 805,79	4 510 544,36	19 334 274,00	11 098 698,61	11 012 089,09	1 487 229,02	9 371 241,29
Wykonanie 2015	55 421 261,74	50 646 233,01	8 553 134,00	152 129,42	8 340 972,70	4 547 441,20	20 474 660,00	10 770 021,04	4 775 028,73	385 534,09	4 372 573,76
Plan 3 kw. 2016	64 442 852,00	63 306 766,00	9 161 677,00	150 000,00	9 315 557,00	4 978 098,00	21 489 523,00	20 542 106,00	1 136 086,00	751 000,00	354 094,00
Wykonanie 2016	65 040 558,95	64 047 242,75	9 317 254,00	167 629,74	8 925 273,63	4 589 189,86	21 810 239,00	21 429 662,35	993 316,20	437 176,24	556 139,96
2017	69 278 310,00	64 869 999,00	9 717 064,00	170 000,00	9 287 558,00	4 949 519,00	21 820 674,00	22 007 854,00	4 408 311,00	724 020,00	3 674 674,00
2018	68 646 124,00	67 587 920,00	9 964 155,00	174 250,00	9 473 105,00	5 059 729,00	22 553 672,00	23 384 546,00	1 058 204,00	50 000,00	1 002 821,00
2019	68 936 026,00	68 936 026,00	10 213 259,00	178 606,00	9 662 567,00	5 160 923,00	23 117 514,00	23 674 314,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 504 014,00	58 504 014,00	10 468 590,00	183 071,00	9 855 818,00	5 264 142,00	23 695 452,00	12 169 963,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 906 239,00	59 906 239,00	10 730 305,00	187 648,00	10 052 935,00	5 369 425,00	24 287 838,00	12 474 212,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 342 323,00	61 342 323,00	10 998 563,00	192 339,00	10 253 993,00	5 476 813,00	24 895 035,00	12 786 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 801 962,00	62 801 962,00	11 273 527,00	197 148,00	10 459 074,00	5 586 350,00	25 517 410,00	13 105 719,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 297 317,00	64 297 317,00	11 555 365,00	202 076,00	10 668 255,00	5 698 077,00	26 155 345,00	13 433 362,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 839 995,00	65 839 995,00	11 844 250,00	207 128,00	10 881 620,00	5 812 038,00	26 809 229,00	13 769 196,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 419 945,00	67 419 945,00	12 140 356,00	212 306,00	11 099 253,00	5 928 279,00	27 479 460,00	14 113 426,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 038 070,00	69 038 070,00	12 443 864,00	217 614,00	11 321 238,00	6 046 845,00	28 166 446,00	14 466 261,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 695 301,00	70 695 301,00	12 754 961,00	223 054,00	11 547 662,00	6 167 781,00	28 870 607,00	14 827 918,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 392 592,00	72 392 592,00	13 073 835,00	228 631,00	11 778 615,00	6 291 137,00	29 592 373,00	15 198 616,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 130 911,00	74 130 911,00	13 400 681,00	234 346,00	12 014 189,00	6 416 960,00	30 332 182,00	15 578 581,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	59 016 109,34	46 378 176,54	0,00	0,00	0,00	1 057 439,13	1 007 439,13	0,00	0,00	12 637 932,80
Wykonanie 2015	54 621 370,19	47 379 435,40	0,00	0,00	0,00	829 171,74	829 171,74	1 115,40	0,00	7 241 934,79
Plan 3 kw. 2016	64 313 852,00	59 306 872,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 006 980,00
Wykonanie 2016	62 558 815,63	58 500 890,83	0,00	0,00	0,00	768 864,69	768 864,69	0,00	0,00	4 057 924,80
2017	72 583 646,00	61 016 972,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 566 674,00
2018	67 194 094,00	62 343 554,00	0,00	0,00	0,00	834 020,00	834 020,00	0,00	0,00	4 850 540,00
2019	67 201 966,00	63 822 000,00	0,00	0,00	x	773 260,00	773 260,00	0,00	0,00	3 379 966,00
2020	56 769 954,00	53 122 000,00	0,00	0,00	x	713 800,00	713 800,00	0,00	0,00	3 647 954,00
2021	57 672 179,00	54 322 000,00	0,00	0,00	x	633 040,00	633 040,00	0,00	0,00	3 350 179,00
2022	59 110 263,00	55 502 000,00	0,00	0,00	x	576 860,00	576 860,00	0,00	0,00	3 608 263,00
2023	60 920 029,00	56 920 000,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 000 029,00
2024	62 455 317,00	58 920 000,00	0,00	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	3 535 317,00
2025	63 897 995,00	60 720 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 177 995,00
2026	65 472 945,00	62 420 000,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	3 052 945,00
2027	67 258 070,00	63 920 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 338 070,00
2028	69 115 301,00	65 720 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 395 301,00
2029	70 892 592,00	67 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 392 592,00
2030	72 246 911,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 246 911,00

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]								
Wykonanie 2014	848 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	799 891,55	1 016 220,32	0,00	0,00	219 509,04	0,00	796 711,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	129 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 481 743,32	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 305 336,00	4 606 336,00	0,00	0,00	1 415 133,00	114 133,00	3 191 203,00	3 191 203,00	0,00	0,00
2018	1 452 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 234 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 232 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 881 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
Wykonanie 2014	85 357,15	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 711,28	1 370 711,28	796 711,28	796 711,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 452 030,00	1 452 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 234 060,00	2 234 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 232 060,00	2 232 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 881 933,00	1 881 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	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])
Wykonanie 2014	23 001 000,00	0,00	2 474 174,23	2 474 174,23
Wykonanie 2015	22 427 000,00	0,00	3 266 797,61	3 486 306,65
Plan 3 kw. 2016	21 853 000,00	0,00	3 999 894,00	4 444 894,00
Wykonanie 2016	21 853 000,00	0,00	5 546 351,92	5 991 351,92
2017	23 743 203,00	0,00	3 853 027,00	5 268 160,00
2018	22 291 173,00	0,00	5 244 366,00	5 244 366,00
2019	20 557 113,00	0,00	5 114 026,00	5 114 026,00
2020	18 823 053,00	0,00	5 382 014,00	5 382 014,00
2021	16 588 993,00	0,00	5 584 239,00	5 584 239,00
2022	14 356 933,00	0,00	5 840 323,00	5 840 323,00
2023	12 475 000,00	0,00	5 881 962,00	5 881 962,00
2024	10 633 000,00	0,00	5 377 317,00	5 377 317,00
2025	8 691 000,00	0,00	5 119 995,00	5 119 995,00
2026	6 744 000,00	0,00	4 999 945,00	4 999 945,00
2027	4 964 000,00	0,00	5 118 070,00	5 118 070,00
2028	3 384 000,00	0,00	4 975 301,00	4 975 301,00
2029	1 884 000,00	0,00	4 892 592,00	4 892 592,00
2030	0,00	0,00	5 130 911,00	5 130 911,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] - (5.1.) - (5.1.1.)}{[(1)] - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.)}{[(1)] - (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (12.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1)] - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,83%	1,83%	0	1,83%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,97%	2,53%	0	2,53%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,21%	2,21%	0	2,21%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,06%	2,06%	0	2,06%	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,03%	3,03%	0	3,03%	6,61%	6,86%	7,47%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0	3,33%	7,71%	6,86%	7,47%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0	3,64%	7,42%	7,23%	7,84%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0	4,18%	9,20%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0	4,79%	9,32%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0	4,58%	9,52%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0	3,80%	9,37%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0	3,51%	8,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0	3,48%	7,78%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0	3,29%	7,42%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0	2,91%	7,41%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0	2,45%	7,04%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0	2,21%	6,76%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	2,62%	2,62%	0	2,62%	6,92%	7,07%	7,07%	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]							
Wykonanie 2014	0,00	85 357,15	25 193 542,40	5 013 439,97	13 444 434,44	1 684 421,97	11 760 012,47	11 755 929,19	774 420,33	1 075 823,28		
Wykonanie 2015	0,00	574 000,00	25 775 080,00	5 528 800,00	5 850 598,00	1 472 357,00	4 378 241,00	3 980 399,00	4 330 161,00	48 842,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	574 000,00	26 408 557,00	5 476 696,00	1 135 827,00	0,00	1 135 827,00	1 132 083,00	3 518 966,00	355 931,00		
Wykonanie 2016	0,00	574 000,00	25 965 642,78	5 049 679,36	846 756,63	0,00	846 756,63	845 756,63	2 869 021,17	342 147,00		
2017	0,00	0,00	25 944 360,00	5 449 316,00	5 390 757,00	125 000,00	5 265 757,00	2 007 586,00	9 334 026,00	225 062,00		
2018	1 452 030,00	1 303 000,00	26 820 655,00	5 815 000,00	1 397 479,00	0,00	1 397 479,00	1 376 949,00	3 453 061,00	20 530,00		
2019	1 734 060,00	1 534 000,00	27 357 100,00	5 990 000,00	50 965,00	0,00	50 965,00	50 000,00	3 329 001,00	965,00		
2020	1 734 060,00	1 534 000,00	27 904 300,00	6 170 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 597 954,00	0,00		
2021	2 234 060,00	2 034 000,00	28 462 400,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 179,00	0,00		
2022	2 232 060,00	2 072 000,00	29 032 000,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 263,00	0,00		
2023	1 881 933,00	1 791 000,00	29 613 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 029,00	0,00		
2024	1 842 000,00	1 762 000,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 317,00	0,00		
2025	1 942 000,00	1 862 000,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 995,00	0,00		
2026	1 947 000,00	1 867 000,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 945,00	0,00		
2027	1 780 000,00	1 700 000,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 070,00	0,00		
2028	1 580 000,00	1 500 000,00	32 700 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 301,00	0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	33 400 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 592,00	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	3 246 911,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
Wykonanie 2014	375 918,80	346 426,63	346 426,63	9 220 750,60	9 220 750,60	9 220 750,60	395 368,75	336 065,53	395 368,75
Wykonanie 2015	105 157,43	89 786,91	89 786,91	3 698 411,12	3 547 505,90	3 547 505,90	103 987,57	88 791,68	103 987,57
Plan 3 kw. 2016	82 350,00	69 998,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	69 998,00	91 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	182 289,94	179 053,21	179 053,21	55 180,56	42 213,15	55 180,56
2017	0,00	0,00	0,00	2 643 812,00	2 643 812,00	2 643 812,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 008 204,00	1 008 204,00	1 008 204,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	11 760 012,47	10 902 753,61	11 760 012,47	916 562,08	916 562,08	916 562,08	916 562,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 796 506,61	1 753 308,10	4 796 506,61	3 058 394,40	3 058 394,40	3 025 691,93	3 025 691,93	796 711,28	796 711,28	
Plan 3 kw. 2016	294 784,00	0,00	14 784,00	294 784,00	14 784,00	386 284,00	106 284,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	57 112,59	0,00	57 112,59	57 112,59	57 112,59	57 112,59	57 112,59	0,00	0,00	
2017	3 465 391,00	2 643 812,00	3 383 171,00	821 579,00	739 359,00	821 579,00	739 359,00	0,00	0,00	
2018	1 347 479,00	1 002 821,00	1 347 479,00	344 658,00	344 658,00	344 658,00	344 658,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	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										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	796 711,28	796 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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 dług 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							
Wykonanie 2014	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,00
Wykonanie 2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	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