

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2018 - 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 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]											
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	
Wykonanie 2016	65 040 558,95	64 047 242,75	9 317 254,00	170 842,97	8 926 607,39	4 589 189,86	21 626 063,00	21 429 517,35	993 316,20	437 176,24	512 369,21	
Plan 3 kw. 2017	71 674 308,00	66 399 937,00	9 717 064,00	170 000,00	9 378 501,00	4 949 519,00	21 820 674,00	23 355 761,00	5 274 371,00	724 020,00	3 673 379,00	
Wykonanie 2017	71 100 553,00	66 532 137,00	9 717 064,00	170 000,00	9 451 540,00	4 949 519,00	21 820 674,00	23 405 422,00	4 568 416,00	724 020,00	3 673 379,00	
2018	75 504 991,00	67 292 619,00	10 715 903,00	180 000,00	9 691 075,00	5 150 000,00	21 891 852,00	23 179 119,00	8 212 372,00	2 700 100,00	5 482 272,00	
2019	69 920 226,00	68 936 026,00	10 985 000,00	184 500,00	9 885 500,00	5 253 000,00	22 440 000,00	23 469 001,00	984 200,00	0,00	984 200,00	
2020	58 504 014,00	58 504 014,00	11 265 000,00	189 200,00	10 087 200,00	5 359 000,00	23 001 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 906 239,00	59 906 239,00	11 550 000,00	193 900,00	10 289 000,00	5 466 000,00	23 580 000,00	11 584 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 342 323,00	61 342 323,00	11 840 000,00	198 700,00	10 499 000,00	5 580 000,00	24 180 000,00	11 873 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 801 962,00	62 801 962,00	12 135 000,00	203 750,00	10 710 000,00	5 692 000,00	24 780 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 297 317,00	64 297 317,00	12 440 000,00	208 800,00	10 924 400,00	5 805 900,00	25 400 000,00	12 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 839 995,00	65 839 995,00	12 750 000,00	214 000,00	11 143 000,00	5 922 000,00	26 040 000,00	12 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 419 945,00	67 419 945,00	13 070 000,00	219 400,00	11 366 000,00	6 040 000,00	26 700 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 038 070,00	69 038 070,00	13 400 000,00	224 900,00	11 594 000,00	6 161 000,00	27 380 000,00	13 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 695 301,00	70 695 301,00	13 740 000,00	230 600,00	11 826 000,00	6 284 000,00	28 070 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 392 592,00	72 392 592,00	14 080 000,00	236 400,00	12 062 500,00	6 410 000,00	28 780 000,00	14 113 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 130 911,00	74 130 911,00	14 430 000,00	242 300,00	12 305 000,00	6 538 000,00	29 500 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	75 951 988,00	62 689 944,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 262 044,00
Wykonanie 2017	73 343 153,00	62 900 124,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 443 029,00
2018	77 307 438,00	64 692 806,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	12 614 632,00
2019	68 136 166,00	63 822 000,00	0,00	0,00	x	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	4 314 166,00
2020	56 719 954,00	53 122 000,00	0,00	0,00	x	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	3 597 954,00
2021	57 622 179,00	54 322 000,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	3 300 179,00
2022	59 060 263,00	55 502 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 558 263,00
2023	60 716 029,00	56 920 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 796 029,00
2024	62 285 317,00	58 920 000,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 365 317,00
2025	63 726 865,00	60 720 000,00	0,00	0,00	x	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	3 006 865,00
2026	65 303 510,00	62 420 000,00	0,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	2 883 510,00
2027	67 088 635,00	63 920 000,00	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	3 168 635,00
2028	68 945 301,00	65 720 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 225 301,00
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 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
Wykonanie 2016	2 481 743,32	445 400,59	0,00	0,00	445 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 277 680,00	5 578 680,00	0,00	0,00	2 002 397,00	2 002 397,00	3 576 283,00	2 275 283,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 242 600,00	3 543 600,00	0,00	0,00	2 002 397,00	2 002 397,00	1 541 203,00	240 203,00	0,00	0,00
2018	-1 802 447,00	3 100 477,00	0,00	0,00	350 477,00	350 477,00	2 750 000,00	1 451 970,00	0,00	0,00
2019	1 784 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 784 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 284 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 282 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 085 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 113 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 949 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 750 000,00	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 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	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]				
Wykonanie 2015	1 370 711,28	1 370 711,28	796 711,28	796 711,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 298 030,00	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 784 060,00	1 784 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 784 060,00	1 784 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 284 060,00	2 284 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 282 060,00	2 282 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 085 933,00	2 085 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 113 130,00	2 113 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 116 435,00	2 116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 949 435,00	1 949 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	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 2015	22 427 000,00	0,00	3 266 797,61	3 486 306,65
Wykonanie 2016	21 853 000,00	0,00	5 546 351,92	5 991 752,51
Plan 3 kw. 2017	24 128 283,00	0,00	3 709 993,00	5 712 390,00
Wykonanie 2017	22 093 203,00	0,00	3 632 013,00	5 634 410,00
2018	23 545 173,00	0,00	2 599 813,00	2 950 290,00
2019	21 761 113,00	0,00	5 114 026,00	5 114 026,00
2020	19 977 053,00	0,00	5 382 014,00	5 382 014,00
2021	17 692 993,00	0,00	5 584 239,00	5 584 239,00
2022	15 410 933,00	0,00	5 840 323,00	5 840 323,00
2023	13 325 000,00	0,00	5 881 962,00	5 881 962,00
2024	11 313 000,00	0,00	5 377 317,00	5 377 317,00
2025	9 199 870,00	0,00	5 119 995,00	5 119 995,00
2026	7 083 435,00	0,00	4 999 945,00	4 999 945,00
2027	5 134 000,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.10.)]}{[(1.) - (16.1.10.)]}$		$\frac{[(2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (6.1.) - (6.1.10.) - (6.1.10.10.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.20.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,97%	2,53%	0	2,53%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,06%	2,06%	0	2,06%	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,93%	2,93%	0	2,93%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,95%	2,95%	0	2,95%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,77%	2,77%	0	2,77%	7,02%	7,33%	7,31%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0	3,79%	7,31%	7,47%	7,45%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0	4,41%	9,20%	6,84%	6,82%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0	4,99%	9,32%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	0	4,76%	9,52%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0	4,21%	9,37%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0	3,84%	8,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0	3,77%	7,78%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0	3,57%	7,42%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0	3,17%	7,41%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,69%	0	2,69%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	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		
Wykonanie 2016	0,00	574 000,00	25 965 642,78	5 050 279,45	868 406,85	0,00	868 406,85	867 406,85	2 848 370,95	342 147,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 056 272,00	5 479 316,00	5 384 185,00	128 020,00	5 256 165,00	4 620 915,00	8 402 704,00	238 425,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 056 272,00	5 479 316,00	5 649 785,00	128 620,00	5 521 165,00	4 620 915,00	6 349 061,00	273 053,00		
2018	0,00	0,00	27 592 728,00	5 932 159,00	8 049 970,00	118 954,00	7 931 016,00	7 910 486,00	4 182 316,00	521 830,00		
2019	1 784 060,00	1 784 060,00	27 357 100,00	5 990 000,00	2 371 447,00	14 454,00	2 356 993,00	2 356 993,00	1 956 208,00	965,00		
2020	1 784 060,00	1 784 060,00	27 904 300,00	6 170 000,00	63 804,00	13 804,00	50 000,00	50 000,00	3 547 954,00	0,00		
2021	2 284 060,00	2 284 060,00	28 462 400,00	6 391 559,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	3 300 179,00	0,00		
2022	2 282 060,00	2 282 060,00	29 032 000,00	6 583 306,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	3 558 263,00	0,00		
2023	2 085 933,00	2 085 933,00	29 613 000,00	6 781 000,00	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	3 796 029,00	0,00		
2024	2 012 000,00	2 012 000,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 317,00	0,00		
2025	2 113 130,00	2 113 130,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 865,00	0,00		
2026	2 116 435,00	2 116 435,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 510,00	0,00		
2027	1 949 435,00	1 949 435,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 635,00	0,00		
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	32 700 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 301,00	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:	
		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									
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	179 053,21	179 053,21	179 053,21	55 180,56	42 213,15	55 180,56
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	3 349 767,00	2 643 812,00	2 643 812,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 661,00	42 212,00	42 212,00	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	4 659 472,00	3 952 597,00	3 952 597,00	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:	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 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									
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
Wykonanie 2016	57 112,59	0,00	57 112,59	70 080,00	70 080,00	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 392 834,00	3 878 892,00	5 340 074,00	1 513 942,00	1 463 577,00	1 513 942,00	1 463 577,00	1 235 080,00	0,00
Wykonanie 2017	3 451 799,00	2 643 812,00	3 369 579,00	807 987,00	807 987,00	807 987,00	807 987,00	0,00	0,00
2018	5 106 835,00	3 750 064,00	5 106 835,00	1 356 771,00	1 356 771,00	1 356 771,00	1 356 771,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	796 711,28	796 711,28	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
Plan 3 kw. 2017	1 235 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	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)
				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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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