

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 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]											
2017	71 100 553,00	66 532 137,00	9 717 064,00	170 000,00	9 451 540,00	4 942 419,00	21 820 674,00	23 405 422,00	4 568 416,00	724 020,00	3 673 379,00	
2018	71 087 159,00	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	3 499 239,00	50 000,00	3 449 239,00	
2019	69 920 226,00	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	984 200,00	0,00	984 200,00	
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	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]									
2017	74 143 153,00	62 900 124,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 243 029,00
2018	69 789 129,00	62 343 554,00	0,00	0,00	0,00	819 420,00	819 420,00	0,00	0,00	7 445 575,00
2019	68 356 166,00	63 822 000,00	0,00	0,00	x	762 160,00	762 160,00	0,00	0,00	4 534 166,00
2020	56 939 954,00	53 122 000,00	0,00	0,00	x	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	3 817 954,00
2021	57 842 179,00	54 322 000,00	0,00	0,00	x	629 040,00	629 040,00	0,00	0,00	3 520 179,00
2022	59 280 263,00	55 502 000,00	0,00	0,00	x	574 460,00	574 460,00	0,00	0,00	3 778 263,00
2023	60 936 029,00	56 920 000,00	0,00	0,00	x	504 960,00	504 960,00	0,00	0,00	4 016 029,00
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	63 896 865,00	60 718 870,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 177 995,00
2026	65 473 510,00	62 420 565,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	3 052 945,00
2027	67 258 635,00	63 920 565,00	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]								
2017	-3 042 600,00	4 343 600,00	0,00	0,00	2 002 397,00	2 002 397,00	2 341 203,00	1 040 203,00	0,00	0,00
2018	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 564 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 564 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 064 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 062 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 933,00	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	1 943 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 946 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 779 435,00	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			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]				
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	1 564 060,00	1 564 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 564 060,00	1 564 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 064 060,00	2 064 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 062 060,00	2 062 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 933,00	1 865 933,00	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	1 943 130,00	1 943 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 946 435,00	1 946 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 779 435,00	1 779 435,00	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])
2017	22 893 203,00	0,00	3 632 013,00	5 634 410,00
2018	21 595 173,00	0,00	5 244 366,00	5 244 366,00
2019	20 031 113,00	0,00	5 114 026,00	5 114 026,00
2020	18 467 053,00	0,00	5 382 014,00	5 382 014,00
2021	16 402 993,00	0,00	5 584 239,00	5 584 239,00
2022	14 340 933,00	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	8 689 870,00	0,00	5 121 125,00	5 121 125,00
2026	6 743 435,00	0,00	4 999 380,00	4 999 380,00
2027	4 964 000,00	0,00	5 117 505,00	5 117 505,00
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 uwzględniania 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, ustalonej 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + (8.9)}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	2,95%	2,95%	0	2,95%	6,13%	6,86%	7,47%	TAK	TAK	
2018	2,98%	2,98%	0	2,98%	7,45%	6,70%	7,31%	TAK	TAK	
2019	3,33%	3,33%	0	3,33%	7,31%	6,98%	7,59%	TAK	TAK	
2020	3,88%	3,88%	0	3,88%	9,20%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2021	4,50%	4,50%	0	4,50%	9,32%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2022	4,30%	4,30%	0	4,30%	9,52%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2023	3,78%	3,78%	0	3,78%	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]							
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	1 298 030,00	1 298 030,00	26 820 655,00	5 815 000,00	4 353 588,00	14 154,00	4 339 434,00	4 318 904,00	3 106 141,00	20 530,00		
2019	1 564 060,00	1 564 060,00	27 357 100,00	5 990 000,00	2 129 368,00	14 154,00	2 115 214,00	2 114 249,00	2 418 952,00	965,00		
2020	1 564 060,00	1 564 060,00	27 904 300,00	6 170 000,00	63 554,00	13 554,00	50 000,00	50 000,00	3 767 954,00	0,00		
2021	2 064 060,00	2 064 060,00	28 462 400,00	6 391 559,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	3 520 179,00	0,00		
2022	2 062 060,00	2 062 060,00	29 032 000,00	6 583 306,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	3 778 263,00	0,00		
2023	1 865 933,00	1 865 933,00	29 613 000,00	6 781 000,00	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	4 016 029,00	0,00		
2024	1 842 000,00	1 842 000,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 317,00	0,00		
2025	1 943 130,00	1 943 130,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 995,00	0,00		
2026	1 946 435,00	1 946 435,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 945,00	0,00		
2027	1 779 435,00	1 779 435,00	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	1 580 000,00	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:	
		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									
2017	49 661,00	42 212,00	42 212,00	2 643 812,00	2 643 812,00	387 163,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 949 239,00	2 243 284,00	2 243 284,00	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 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									
2017	3 451 799,00	2 643 812,00	3 369 579,00	807 987,00	725 767,00	807 987,00	725 767,00	0,00	0,00
2018	3 289 434,00	2 243 284,00	1 347 479,00	1 046 150,00	1 046 150,00	1 046 150,00	1 046 150,00	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 przekształconych 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									
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 długi 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							
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	1 484 060,00	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	1 580 000,00	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