

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2019 - 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 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
Wykonanie 2017	71 198 544,97	68 447 981,71	9 937 612,00	200 454,36	9 697 341,50	5 125 849,12	22 067 346,00	24 671 187,78	2 750 563,26	632 955,02	1 934 246,82
Plan 3 kw. 2018	76 182 512,00	68 573 939,00	10 715 903,00	202 826,00	9 757 842,00	5 183 182,00	22 196 816,00	23 828 515,00	7 608 573,00	2 700 100,00	4 828 635,00
Wykonanie 2018	76 643 185,00	69 054 612,00	10 715 903,00	220 000,00	9 786 172,00	5 183 182,00	22 289 249,00	24 192 055,00	7 588 573,00	2 700 100,00	4 808 635,00
2019	76 218 944,00	70 372 720,00	12 312 573,00	300 000,00	11 339 109,00	5 415 600,00	23 748 479,00	21 185 259,00	5 846 224,00	2 300 100,00	3 516 124,00
2020	76 361 307,00	75 157 307,00	12 620 390,00	307 500,00	11 565 891,00	5 523 912,00	24 342 191,00	24 796 856,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
2021	78 172 412,00	76 968 412,00	12 935 900,00	315 188,00	11 787 209,00	5 634 390,00	24 950 746,00	25 416 778,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
2022	78 843 886,00	78 843 886,00	13 259 298,00	323 067,00	12 033 154,00	5 747 078,00	25 574 514,00	26 052 197,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 754 817,00	80 754 817,00	13 590 780,00	331 144,00	12 273 816,00	5 862 020,00	26 213 877,00	26 703 502,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 712 318,00	82 712 318,00	13 930 550,00	339 422,00	12 519 292,00	5 979 260,00	26 869 224,00	27 371 090,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 717 630,00	84 717 630,00	14 278 813,00	347 908,00	12 769 778,00	6 098 945,00	27 540 955,00	28 055 367,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 771 620,00	86 771 620,00	14 635 784,00	356 606,00	13 025 071,00	6 220 822,00	28 229 479,00	28 756 751,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 875 786,00	88 875 786,00	15 001 678,00	365 521,00	13 285 574,00	6 345 239,00	28 935 216,00	29 475 670,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 031 255,00	91 031 255,00	15 376 720,00	374 659,00	13 551 285,00	6 472 143,00	29 658 596,00	30 212 565,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 239 276,00	93 239 276,00	15 761 138,00	384 025,00	13 822 310,00	6 601 586,00	30 400 061,00	30 967 876,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 501 149,00	95 501 149,00	16 155 167,00	393 626,00	14 098 757,00	6 733 618,00	31 160 063,00	31 742 073,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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		
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 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	
Wykonanie 2017	70 804 517,55	63 707 164,84	0,00	0,00	0,00	788 092,18	755 092,18	0,00	0,00	7 097 352,71	
Plan 3 kw. 2018	80 490 999,00	66 380 115,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	14 110 884,00	
Wykonanie 2018	80 892 388,00	66 836 055,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	14 056 333,00	
2019	79 261 737,00	68 102 323,00	0,00	0,00	x	960 000,00	950 000,00	0,00	0,00	11 159 414,00	
2020	74 082 002,00	70 409 930,00	0,00	0,00	x	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	3 672 072,00	
2021	75 393 107,00	72 170 000,00	0,00	0,00	x	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	3 223 107,00	
2022	76 066 581,00	73 974 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 092 581,00	
2023	78 173 639,00	75 823 000,00	0,00	0,00	x	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	2 350 639,00	
2024	80 155 073,00	77 718 000,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 437 073,00	
2025	82 109 255,00	79 894 104,00	0,00	0,00	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	2 215 151,00	
2026	84 159 940,00	82 100 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	2 059 940,00	
2027	86 431 106,00	84 300 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 131 106,00	
2028	88 786 015,00	86 400 000,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 386 015,00	
2029	91 489 276,00	89 424 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 065 276,00	
2030	93 617 149,00	91 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 017 149,00	

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 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
Wykonanie 2017	394 027,42	3 543 600,00	0,00	0,00	2 002 397,00	0,00	1 541 203,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 308 487,00	5 606 517,00	0,00	0,00	2 706 517,00	2 706 517,00	2 900 000,00	1 601 970,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 249 203,00	5 547 233,00	0,00	0,00	2 706 517,00	2 706 517,00	2 840 716,00	1 601 970,00	0,00	0,00
2019	-3 042 793,00	4 776 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 484,00	2 882 424,00	160 369,00	160 369,00
2020	2 279 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 779 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 777 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 581 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 557 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 608 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 611 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 444 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 245 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	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 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 2016	574 000,00	574 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 298 030,00	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 298 030,00	1 298 030,00	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	2 279 305,00	2 279 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 779 305,00	2 779 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 777 305,00	2 777 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 581 178,00	2 581 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 557 245,00	2 557 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 608 375,00	2 608 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 611 680,00	2 611 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 444 680,00	2 444 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 245 240,00	2 245 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	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 2016	21 853 000,00	0,00	5 546 351,92	5 991 752,51
Wykonanie 2017	22 093 203,00	0,00	4 740 816,87	6 743 213,87
Plan 3 kw. 2018	23 695 173,00	0,00	2 193 824,00	4 900 341,00
Wykonanie 2018	23 635 889,00	0,00	2 218 557,00	4 925 074,00
2019	26 518 313,00	0,00	2 270 397,00	2 270 397,00
2020	24 239 008,00	0,00	4 747 377,00	4 747 377,00
2021	21 459 703,00	0,00	4 798 412,00	4 798 412,00
2022	18 682 398,00	0,00	4 869 886,00	4 869 886,00
2023	16 101 220,00	0,00	4 931 817,00	4 931 817,00
2024	13 543 975,00	0,00	4 994 318,00	4 994 318,00
2025	10 935 600,00	0,00	4 823 526,00	4 823 526,00
2026	8 323 920,00	0,00	4 671 620,00	4 671 620,00
2027	5 879 240,00	0,00	4 575 786,00	4 575 786,00
2028	3 634 000,00	0,00	4 631 255,00	4 631 255,00
2029	1 884 000,00	0,00	3 815 276,00	3 815 276,00
2030	0,00	0,00	3 901 149,00	3 901 149,00

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 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) + (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,06%	2,06%	0	2,06%	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,89%	2,89%	0	2,89%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,74%	2,74%	0	2,74%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,72%	2,72%	0	2,72%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	0	3,52%	6,00%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0	4,13%	6,22%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0	4,55%	6,14%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0	4,40%	6,18%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0	3,93%	6,11%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0	3,68%	6,04%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0	3,53%	5,69%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0	3,35%	5,38%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	0	3,03%	5,15%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0	2,64%	5,09%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	1,98%	1,98%	0	1,98%	4,09%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	0	2,04%	4,08%	4,78%	4,78%	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 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 483 274,01	5 221 561,23	3 263 787,04	24 826,15	3 238 960,89	3 216 656,39	3 611 763,82	268 932,50		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 565 315,00	5 971 341,00	6 579 553,00	119 165,00	6 460 388,00	6 436 256,00	7 117 893,00	556 735,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 684 283,00	5 971 341,00	6 653 173,00	192 785,00	6 460 388,00	6 436 256,00	7 099 177,00	580 184,00		
2019	0,00	0,00	30 822 538,00	6 363 756,00	8 126 632,00	348 719,00	7 777 913,00	7 776 715,00	3 145 501,00	237 198,00		
2020	2 279 305,00	2 279 305,00	27 904 300,00	6 170 000,00	2 601 596,00	251 596,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 322 072,00	0,00		
2021	2 779 305,00	2 779 305,00	28 462 400,00	6 391 559,00	2 310 765,00	10 765,00	2 300 000,00	2 300 000,00	923 107,00	0,00		
2022	2 777 305,00	2 777 305,00	29 032 000,00	6 583 306,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	2 092 581,00	0,00		
2023	2 581 178,00	2 581 178,00	29 613 000,00	6 781 000,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	2 350 639,00	0,00		
2024	2 557 245,00	2 557 245,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 073,00	0,00		
2025	2 608 375,00	2 608 375,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 151,00	0,00		
2026	2 611 680,00	2 611 680,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 940,00	0,00		
2027	2 444 680,00	2 444 680,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 106,00	0,00		
2028	2 245 240,00	2 245 240,00	32 700 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 015,00	0,00		
2029	1 750 000,00	175 000,00	33 400 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 276,00	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	2 017 149,00	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 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
Wykonanie 2017	49 660,57	42 211,48	42 211,48	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 716 920,00	2 716 920,00	2 716 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	73 620,00	73 620,00	0,00	2 716 920,00	2 716 920,00	2 716 920,00	73 620,00	73 620,00	0,00
2019	272 841,00	272 841,00	0,00	2 389 800,00	2 189 133,00	430 555,00	322 054,00	272 841,00	0,00
2020	237 581,00	188 367,00	0,00	1 204 000,00	1 003 333,00	0,00	237 581,00	188 367,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 003 333,00	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									
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
Wykonanie 2017	2 147 313,78	1 569 082,36	2 147 313,78	578 231,42	578 231,42	578 231,42	578 231,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 170 703,00	2 514 387,00	3 170 703,00	656 316,00	652 714,00	656 316,00	652 714,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 170 703,00	2 514 387,00	3 170 703,00	656 316,00	652 714,00	656 316,00	652 714,00	0,00	0,00
2019	2 889 722,00	1 758 578,00	1 198,00	1 180 357,00	965,00	1 180 357,00	965,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	1 003 333,00	0,00	1 345 881,00	0,00	1 345 881,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	1 003 333,00	0,00	1 296 667,00	0,00	1 296 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	574 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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