

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]											
2018	76 092 578,00	68 484 005,00	10 715 903,00	202 826,00	9 757 842,00	5 183 182,00	22 196 816,00	23 941 581,00	7 608 573,00	2 700 100,00	4 828 635,00	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	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]									
2018	80 401 065,00	66 290 181,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	14 110 884,00
2019	71 820 226,00	63 822 000,00	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	7 998 226,00
2020	56 207 582,00	52 509 628,00	0,00	0,00	x	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	3 697 954,00
2021	57 059 812,00	53 709 633,00	0,00	0,00	x	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	3 350 179,00
2022	58 497 896,00	54 889 633,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 608 263,00
2023	60 153 662,00	56 307 633,00	0,00	0,00	x	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	3 846 029,00
2024	61 672 950,00	58 307 633,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	3 365 317,00
2025	63 471 310,00	60 464 445,00	0,00	0,00	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	3 006 865,00
2026	65 047 955,00	62 164 445,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	2 883 510,00
2027	66 833 080,00	63 664 445,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	3 168 635,00
2028	68 689 746,00	65 464 445,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	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]								
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
2019	-1 900 000,00	3 634 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 060,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	2 296 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 846 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 844 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 624 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 368 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 371 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 204 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 005 555,00	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]				
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	2 296 432,00	2 296 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 846 427,00	2 846 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 844 427,00	2 844 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 648 300,00	2 648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 624 367,00	2 624 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 368 685,00	2 368 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 371 990,00	2 371 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 204 990,00	2 204 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 005 555,00	2 005 555,00	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])
2018	23 695 173,00	0,00	2 193 824,00	4 900 341,00
2019	25 595 173,00	0,00	5 114 026,00	5 114 026,00
2020	23 298 741,00	0,00	5 994 386,00	5 994 386,00
2021	20 452 314,00	0,00	6 196 606,00	6 196 606,00
2022	17 607 887,00	0,00	6 452 690,00	6 452 690,00
2023	14 959 587,00	0,00	6 494 329,00	6 494 329,00
2024	12 335 220,00	0,00	5 989 684,00	5 989 684,00
2025	9 966 535,00	0,00	5 375 550,00	5 375 550,00
2026	7 594 545,00	0,00	5 255 500,00	5 255 500,00
2027	5 389 555,00	0,00	5 373 625,00	5 373 625,00
2028	3 384 000,00	0,00	5 230 856,00	5 230 856,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.3)]}{[(1)] - [15.1.3)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.)] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.3)] + [(5.1.3)] + [(5.1.3)]}{[(1)] - [15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.)] + [15.2.)]}{[(1)] - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,74%	2,74%	0	2,74%	6,43%	7,33%	7,78%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0	3,87%	7,31%	7,27%	7,73%	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0	5,42%	10,25%	6,64%	7,10%	TAK	TAK
2021	6,05%	6,05%	0	6,05%	10,34%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0	5,76%	10,52%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	5,16%	5,16%	0	5,16%	10,34%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,84%	0	4,84%	9,32%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,18%	0	4,18%	8,16%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0	3,96%	7,80%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0	3,55%	7,78%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	3,06%	3,06%	0	3,06%	7,40%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0	2,21%	6,76%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2030	2,62%	2,62%	0	2,62%	6,92%	7,31%	7,31%	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]							
2018	0,00	0,00	27 586 815,00	5 948 341,00	6 579 553,00	119 165,00	6 460 388,00	6 436 256,00	7 117 893,00	556 735,00		
2019	0,00	0,00	27 357 100,00	5 990 000,00	4 885 597,00	26 665,00	4 858 932,00	4 857 734,00	3 139 294,00	1 198,00		
2020	2 296 432,00	2 296 432,00	27 904 300,00	6 170 000,00	64 015,00	14 015,00	50 000,00	50 000,00	3 647 954,00	0,00		
2021	2 846 427,00	2 846 427,00	28 462 400,00	6 391 559,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	3 350 179,00	0,00		
2022	2 844 427,00	2 844 427,00	29 032 000,00	6 583 306,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	3 608 263,00	0,00		
2023	2 648 300,00	2 648 300,00	29 613 000,00	6 781 000,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	3 846 029,00	0,00		
2024	2 624 367,00	2 624 367,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 317,00	0,00		
2025	2 368 685,00	2 368 685,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 865,00	0,00		
2026	2 371 990,00	2 371 990,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 510,00	0,00		
2027	2 204 990,00	2 204 990,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 635,00	0,00		
2028	2 005 555,00	2 005 555,00	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:	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			
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	
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									
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
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									
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	1 198,00	0,00	1 198,00	1 198,00	965,00	1 198,00	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									
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							
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