Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2019 – 2029

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	28 894 529,06	32 203 054,34	34 707 121,85	33 510 285,80	37 112 778,69	35 166 406,25	32 044 417,50	32 790 000,00	34 035 000,00	35 280 000,00	36 525 000,00	37 770 000,00	39 015 000,00	40 260 000,00	41 505 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 763 785,61	29 894 498,23	30 655 488,36	31 005 096,66	32 802 242,25	30 300 000,00	31 545 000,00	32 790 000,00	34 035 000,00	35 280 000,00	36 525 000,00	37 770 000,00	39 015 000,00	40 260 000,00	41 505 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 828 251,00	1 896 495,00	1 997 781,00	2 124 735,00	2 392 340,00	2 030 000,00	2 254 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 850,28	78 752,76	80 000,00	101 495,60	95 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 968 125,57	3 140 314,35	3 088 381,00	3 310 435,39	3 379 381,00	3 187 000,00	3 422 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 761 564,98	1 903 315,70	1 880 000,00	1 990 759,74	2 064 000,00	1 889 000,00	2 026 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 196 376,00	12 067 334,00	12 688 452,00	12 688 452,00	13 172 428,00	12 325 000,00	12 455 000,00	12 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 628 559,38	12 590 765,09	12 518 649,36	12 636 744,37	13 525 469,59	11 537 000,00	12 523 000,00	13 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 130 743,45	2 308 556,11	4 051 633,49	2 505 189,14	4 310 536,44	4 866 406,25	499 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	157 744,04	17 423,64	518 400,00	527 146,98	58 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	972 039,41	2 201 782,11	3 533 233,49	1 969 651,83	4 238 536,44	4 766 406,25	499 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 200 930,71	30 974 436,63	37 872 987,92	35 192 645,21	40 621 124,40	34 307 856,25	31 024 417,50	31 670 000,00	33 065 000,00	34 610 000,00	35 855 000,00	37 100 000,00	38 345 000,00	40 050 000,00	41 295 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 129 513,90	27 231 371,47	29 102 040,52	28 520 772,20	32 297 542,53	27 499 000,00	28 633 000,00	29 767 000,00	30 900 000,00	32 034 000,00	33 168 000,00	34 301 000,00	35 435 000,00	36 569 000,00	37 702 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	129 728,30	130 843,30	206 000,00	121 009,28	197 700,00	224 600,00	182 100,00	147 700,00	113 100,00	86 600,00	66 500,00	46 800,00	27 000,00	12 000,00	4 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	129 728,30	130 843,30	206 000,00	121 009,28	197 700,00	224 600,00	182 100,00	147 700,00	113 100,00	86 600,00	66 500,00	46 800,00	27 000,00	12 000,00	4 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	21 364,72	32 300,00	27 450,96	24 300,00	18 800,00	13 100,00	7 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 071 416,81	3 743 065,16	8 770 947,40	6 671 873,01	8 323 581,87	6 808 856,25	2 391 417,50	1 903 000,00	2 165 000,00	2 576 000,00	2 687 000,00	2 799 000,00	2 910 000,00	3 481 000,00	3 593 000,00
3	Wynik budżetu	-306 401,65	1 228 617,71	-3 165 866,07	-1 682 359,41	-3 508 345,71	858 550,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
4	Przychody budżetu	3 604 154,46	3 657 752,81	4 455 866,07	7 166 370,52	5 209 795,71	361 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 704 154,46	2 257 752,81	305 866,07	3 016 370,52	3 109 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	1 400 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	306 401,65	0,00	3 165 866,07	1 682 359,41	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 040 000,00	1 870 000,00	1 290 000,00	1 579 500,00	1 701 450,00	1 220 000,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 040 000,00	1 870 000,00	870 000,00	1 180 000,00	1 340 000,00	1 220 000,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	97 394,30	152 982,03	149 802,50	149 915,00	149 915,00	149 915,00	176 175,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	97 394,30	152 982,03	149 802,50	149 915,00	149 915,00	149 915,00	176 175,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	420 000,00	399 500,00	361 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 170 000,00	3 700 000,00	6 980 000,00	6 670 000,00	7 430 000,00	6 210 000,00	5 190 000,00	4 070 000,00	3 100 000,00	2 430 000,00	1 760 000,00	1 090 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 634 271,71	2 663 126,76	1 553 447,84	2 484 324,46	504 699,72	2 801 000,00	2 912 000,00	3 023 000,00	3 135 000,00	3 246 000,00	3 357 000,00	3 469 000,00	3 580 000,00	3 691 000,00	3 803 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 338 426,17	4 920 879,57	1 859 313,91	5 500 694,98	3 614 495,43	2 801 000,00	2 912 000,00	3 023 000,00	3 135 000,00	3 246 000,00	3 357 000,00	3 469 000,00	3 580 000,00	3 691 000,00	3 803 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	6,21%	3,10%	3,88%	4,14%	4,11%	3,75%	3,87%	3,18%	2,14%	2,02%	1,90%	1,79%	0,55%	0,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	5,84%	2,57%	3,35%	3,67%	3,63%	3,24%	3,31%	2,95%	2,14%	2,02%	1,90%	1,79%	0,55%	0,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	72 481,00	61 297,00	59 505,00	59 505,00	31 711,00	50 806,00	49 988,00	26 735,00	22 563,00	22 078,00	21 590,00	21 102,00	20 615,00	20 127,00	20 150,00
9.4	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	4,30%	6,03%	2,74%	3,53%	3,76%	3,77%	3,40%	3,39%	3,01%	2,21%	2,08%	1,95%	1,84%	0,60%	0,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,66%	8,32%	5,97%	8,99%	1,52%	8,25%	9,09%	9,22%	9,21%	9,20%	9,19%	9,18%	9,18%	9,17%	9,16%
9.6	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,99%	5,27%	5,25%	6,28%	8,85%	9,17%	9,21%	9,20%	9,19%	9,18%	9,18%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,99%	6,28%	6,25%	6,28%	8,85%	9,17%	9,21%	9,20%	9,19%	9,18%	9,18%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 550,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 550,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 494 007,91	10 447 918,06	11 165 855,18	11 206 768,52	12 639 840,01	11 830 000,00	12 060 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 324 678,89	2 715 554,40	3 220 111,00	2 918 790,78	3 339 473,00	3 206 000,00	3 240 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 703,87	105 189,80	953 652,50	22 228,58	7 035 703,42	6 207 454,15	587 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 724,87	77 446,80	29 652,50	16 656,15	11 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	23 979,00	27 743,00	924 000,00	5 572,43	7 023 793,71	6 207 454,15	587 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 446 299,95	1 065 964,69	5 406 511,66	5 306 894,84	7 023 793,71	6 207 454,15	587 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 115 710,63	1 941 168,62	1 712 491,74	879 878,47	1 037 540,16	550 596,10	1 753 879,50	1 876 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	509 406,23	735 931,85	727 944,00	485 099,70	261 248,00	50 806,00	49 988,00	26 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	155 068,69	69 730,35	59 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	155 068,69	64 772,60	54 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	155 068,69	37 474,35	54 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 591 364,07	2 146 126,26	982 544,60	1 101 406,70	1 636 406,25	499 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 591 364,07	2 146 126,26	982 544,60	1 101 406,70	1 636 406,25	499 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 591 364,07	1 700 716,26	982 544,60	1 101 406,70	1 636 406,25	499 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	73 812,71	182 961,55	156 180,17	11 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	62 253,64	149 728,96	128 391,37	10 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	73 812,71	153 309,05	156 180,17	11 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 605 039,44	1 029 015,94	3 787 913,60	3 003 760,49	2 146 939,61	1 288 279,85	587 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 020 686,30	623 603,70	2 146 126,26	1 673 029,13	1 082 559,22	940 868,10	499 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 020 686,30	1 015 209,94	3 073 913,60	3 000 070,49	2 146 939,61	1 288 279,85	587 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	584 353,14	416 971,31	1 675 019,93	1 358 520,09	1 064 380,39	347 411,75	88 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	584 353,14	403 165,31	1 401 872,34	1 354 830,09	1 064 380,39	347 411,75	88 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	584 353,14	393 934,31	517 822,59	231 333,79	3 675,53	117 400,50	88 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	584 353,14	393 934,31	244 675,00	227 643,79	3 675,53	117 400,50	88 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	584 353,14	367 703,24	1 641 787,34	1 330 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	584 353,14	367 703,24	1 373 197,34	1 327 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
12.8	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	584 353,14	367 703,24	484 590,00	203 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	584 353,14	367 703,24	216 000,00	199 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	1 870 000,00	870 000,00	1 180 000,00	1 340 000,00	1 220 000,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00