

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XII/19
Rady Gminy Janów
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości i	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie	21 194 796,55	20 900 624,70	3 373 027,00	31 731,30	3 179 329,99	1 640 414,48	7 708 413,00	5 894 041,76	294 171,85	227 187,59	66 984,26		
Wykonanie	24 267 562,19	22 016 628,29	3 355 883,00	26 514,53	3 167 910,40	1 674 580,68	7 906 495,00	7 050 334,77	2 250 933,90	287 687,44	1 963 246,46		
Plan 3 kw.	26 424 226,70	22 735 666,36	3 563 744,00	25 000,00	3 319 375,00	1 741 137,00	8 457 009,00	6 876 068,06	3 688 560,34	200 000,00	3 488 560,34		
2019	34 549 054,66	23 394 277,66	4 254 807,00	35 000,00	3 457 054,32	1 790 281,00	8 820 217,00	6 346 861,33	11 154 777,00	377 500,00	10 777 277,00		
2020	27 641 134,00	25 157 000,00	4 300 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 790 300,00	8 780 700,00	6 556 000,00	2 484 134,00	50 000,00	2 434 134,00		
2021	25 100 000,00	25 100 000,00	4 305 000,00	35 000,00	3 602 000,00	1 791 000,00	8 790 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 025 400,00	25 025 400,00	4 310 000,00	37 000,00	3 605 000,00	1 800 000,00	8 792 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 320 000,00	25 320 000,00	4 474 000,00	40 000,00	3 649 000,00	1 877 000,00	8 800 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 621 000,00	25 621 000,00	4 500 000,00	41 000,00	3 670 000,00	1 880 000,00	8 810 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 429 000,00	26 429 000,00	4 550 000,00	42 000,00	3 700 000,00	1 885 000,00	8 850 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 755 000,00	26 755 000,00	4 600 000,00	43 000,00	3 750 000,00	1 900 000,00	8 870 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 806 000,00	26 806 000,00	4 610 000,00	44 000,00	3 800 000,00	1 950 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 482 000,00	27 482 000,00	4 650 000,00	45 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 090 000,00	28 090 000,00	4 700 000,00	46 000,00	4 000 000,00	2 180 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 024 000,00	29 024 000,00	4 800 000,00	47 000,00	4 100 000,00	2 235 000,00	9 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	30 092 000,00	30 092 000,00	4 900 000,00	48 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	30 918 725,00	30 918 725,00	5 000 000,00	49 000,00	4 300 000,00	2 400 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	31 326 000,00	31 326 000,00	5 100 000,00	50 000,00	4 400 000,00	2 408 000,00	10 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
							2.1	2.1.1			2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	19 201 055,94	18 351 637,49	0,00	0,00	0,00	273 197,72	0,00	0,00	849 418,45			
Wykonanie 2017	25 022 022,01	20 391 070,25	0,00	0,00	0,00	307 655,30	0,00	0,00	4 630 951,76			
Plan 3 kw. 2018	30 158 627,45	22 532 772,90	0,00	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	7 625 854,55			
2019	36 059 497,05	22 758 959,74	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	13 300 537,31			
2020	26 936 398,00	22 422 000,00	0,00	0,00	x	370 300,00	0,00	0,00	4 514 398,00			
2021	24 266 500,00	23 468 100,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	798 400,00			
2022	24 150 000,00	23 302 600,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	847 400,00			
2023	24 529 400,00	23 465 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	1 064 200,00			
2024	24 871 000,00	23 709 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00			
2025	25 479 000,00	24 404 800,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	1 074 200,00			
2026	25 813 000,00	24 612 200,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	1 200 800,00			
2027	25 806 000,00	24 541 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	1 264 500,00			
2028	26 482 000,00	25 092 500,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	1 389 500,00			
2029	27 090 000,00	25 572 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	1 517 500,00			
2030	28 024 000,00	26 375 500,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	1 648 500,00			
2031	29 282 000,00	27 597 300,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	1 684 700,00			
2032	29 945 000,00	28 167 600,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	1 777 400,00			
2033	30 476 000,00	28 551 900,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	1 924 100,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6						4.7
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2016	1 993 740,61	144 192,65	0,00	144 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Wykonanie 2017	-754 459,82	2 750 518,82	0,00	1 750 518,82	0,00	0,00	1 000 000,00	754 459,82				0,00		
Plan 3 kw. 2018	-3 734 400,75	5 793 234,71	0,00	1 079 859,71	334 400,75	0,00	4 310 000,00	3 400 000,00				0,00		
2019	-1 510 442,39	3 503 585,39	0,00	506 799,29	0,00	0,00	2 723 725,00	1 510 442,39				0,00		
2020	704 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2021	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2022	875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2023	790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2026	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2031	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2032	973 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.1	5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2	6	7	8.1
Wykonanie 2016	385 782,00	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 202,00	0,00	2 548 987,21	2 693 179,86
Wykonanie 2017	409 400,00	409 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 858 802,00	0,00	1 625 558,04	3 376 076,86
Plan 3 kw. 2018	2 058 833,96	1 494 400,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	564 433,96	11 674 402,00	0,00	202 893,46	1 282 753,17
2019	1 993 143,00	1 918 166,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	74 977,00	12 479 961,00	0,00	635 317,92	1 142 117,21
2020	704 736,00	704 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 225,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00
2021	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 725,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00
2022	875 400,00	875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 325,00	0,00	1 722 800,00	1 722 800,00
2023	790 600,00	790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 725,00	0,00	1 854 800,00	1 854 800,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 725,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 725,00	0,00	2 024 200,00	2 024 200,00
2026	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 725,00	0,00	2 142 800,00	2 142 800,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 725,00	0,00	2 264 500,00	2 264 500,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 725,00	0,00	2 389 500,00	2 389 500,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 725,00	0,00	2 517 500,00	2 517 500,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 725,00	0,00	2 648 500,00	2 648 500,00
2031	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 725,00	0,00	2 494 700,00	2 494 700,00
2032	973 725,00	973 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 751 125,00	2 751 125,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 100,00	2 774 100,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku	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 poprzedzającego roku	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 wyliczenia z poprzedzającego roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,74%	2,53%	0,00	2,53%	7,88%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,99%	3,55%	0,00	3,55%	1,52%	X	X	X	X	
2019	6,57%	3,93%	0,00	3,93%	2,93%	7,50%	8,75%	TAK	TAK	
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,08%	4,11%	5,36%	TAK	TAK	
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,50%	4,84%	6,09%	TAK	TAK	
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,88%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,33%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,46%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2025	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,66%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,01%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,45%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,69%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2029	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,96%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2030	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,13%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2031	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,29%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2032	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,90%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2033	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,86%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
				11.1	11.3.1				11.3.2							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp.																
Wykonanie 2016	0,00	340 052,44	7 732 358,15	2 123 292,32	634 688,72	127 088,72	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 243 735,81	2 082 261,18	3 546 861,75	149 421,87	3 397 439,88	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	9 310 419,00	2 374 250,00	2 814 903,58	214 843,71	2 600 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 912 218,00	2 324 100,00	11 290 182,10	87 904,10	11 202 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 736,00	696 736,00	9 850 000,00	2 330 000,00	3 464 585,00	0,00	3 464 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	833 500,00	800 000,00	9 870 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 400,00	800 000,00	9 890 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 600,00	750 000,00	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
2024	750 000,00	750 000,00	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
2025	950 000,00	950 000,00	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
2026	942 000,00	942 000,00	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
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2031	810 000,00	810 000,00	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
2032	973 725,00	973 725,00	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
2033	850 000,00	850 000,00	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

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Wykonanie 2016	145 299,50	145 299,50	145 299,50	45 461,71	45 461,71	86 953,51	86 953,51	86 953,51	86 953,51	
Wykonanie 2017	92 403,24	92 403,24	92 403,24	1 418 263,60	1 418 263,60	175 653,60	175 653,60	175 653,60	175 653,60	
Plan 3 kw. 2018	321 546,00	321 546,00	321 546,00	3 189 732,84	3 189 732,84	297 943,71	297 943,71	297 943,71	297 943,71	
2019	15 392,00	15 392,00	15 392,00	9 825 191,00	9 825 191,00	44 904,10	44 904,10	44 904,10	44 904,10	
2020	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:										
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 15)	W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:										
Lp																			
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 193 663,00	4 193 663,00	4 193 663,00	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	0,00	0,00
2019	11 247 743,00	11 247 743,00	11 247 743,00	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	0,00	0,00
2020	2 792 585,00	2 792 585,00	2 792 585,00	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	0,00	0,00
2021	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
2031	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	875 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	696 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	