|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | | | | |  |  |  |  | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załacznik Nr 1 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2026** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | | Autogenerated | z tego: | | | | | | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | w tym: | | | | | | | | Autogenerated | | 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 | | Autogenerated | | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Autogenerated | 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 | |  |
| Wykonanie 2016 | | 28 253 096,38 | 27 020 935,38 | 2 152 275,00 | 13 900,20 | | 5 149 985,07 | | 3 091 240,37 | 9 887 679,00 | 8 400 000,00 | 1 232 161,00 | | 196 966,41 | 1 035 194,59 | |  |
| Wykonanie 2017 | | 34 060 430,12 | 28 596 769,10 | 1 990 482,00 | 19 852,26 | | 5 278 467,99 | | 2 955 563,25 | 10 962 978,00 | 9 659 030,44 | 5 463 661,02 | | 1 574 007,41 | 3 840 226,10 | |  |
| Plan 3 kw. 2018 | | 48 356 562,10 | 28 931 732,51 | 2 195 476,00 | 15 000,00 | | 5 327 160,00 | | 3 340 600,00 | 10 636 911,00 | 10 103 089,02 | 19 424 829,59 | | 5 322 459,00 | 14 092 636,36 | |  |
| 2019 | | 41 245 823,17 | 30 913 699,00 | 2 989 581,00 | 30 000,00 | | 6 117 100,00 | | 3 420 000,00 | 12 045 578,00 | 7 938 900,00 | 10 332 124,17 | | 3 332 124,17 | 7 000 000,00 | |  |
| 2020 | | 31 332 500,00 | 27 882 500,00 | 2 100 000,00 | 20 000,00 | | 5 400 500,00 | | 3 150 000,00 | 10 230 000,00 | 8 000 000,00 | 3 450 000,00 | | 450 000,00 | 3 000 000,00 | |  |
| 2021 | | 31 525 200,00 | 26 425 200,00 | 2 150 000,00 | 21 000,00 | | 5 400 500,00 | | 3 150 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 5 100 000,00 | | 650 000,00 | 4 450 000,00 | |  |
| 2022 | | 31 578 000,00 | 26 738 000,00 | 2 150 000,00 | 21 000,00 | | 5 400 000,00 | | 3 150 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 840 000,00 | | 1 520 000,00 | 3 320 000,00 | |  |
| 2023 | | 31 485 000,00 | 27 785 000,00 | 2 150 000,00 | 21 000,00 | | 5 450 000,00 | | 3 200 000,00 | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 3 700 000,00 | | 245 000,00 | 3 455 000,00 | |  |
| 2024 | | 32 300 000,00 | 28 000 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000,00 | | 5 500 000,00 | | 3 500 000,00 | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 4 300 000,00 | | 300 000,00 | 4 000 000,00 | |  |
| 2025 | | 32 300 000,00 | 28 000 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000,00 | | 5 500 000,00 | | 3 500 000,00 | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 4 300 000,00 | | 300 000,00 | 4 000 000,00 | |  |
| 2026 | | 32 800 000,00 | 28 500 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000,00 | | 6 000 000,00 | | 3 500 000,00 | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 4 300 000,00 | | 200 000,00 | 4 100 000,00 | |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 10 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | z tego: | | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | w tym: | | | | | | | | Autogenerated |  |
| Autogenerated | w tym: | Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | | |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | |  |
| Autogenerated | Autogenerated | |  |
| 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 |  |
| Wykonanie 2016 | 27 117 768,85 | 24 850 166,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 493,49 | 391 493,49 | 0,00 | 0,00 | | 2 267 602,41 |  |
| Wykonanie 2017 | 33 930 642,58 | 27 519 422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 829,98 | 381 829,98 | 0,00 | 0,00 | | 6 411 220,18 |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 48 356 562,10 | 28 782 001,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 574 560,27 |  |
| 2019 | 39 645 823,17 | 27 887 423,17 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 758 400,00 |  |
| 2020 | 29 732 500,00 | 25 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 942 500,00 |  |
| 2021 | 29 825 200,00 | 25 212 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 612 900,00 |  |
| 2022 | 30 328 000,00 | 25 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 790 000,00 |  |
| 2023 | 29 535 000,00 | 24 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 555 000,00 |  |
| 2024 | 30 900 000,00 | 26 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 500 000,00 |  |
| 2025 | 30 780 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 280 000,00 |  |
| 2026 | 32 050 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 050 000,00 |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | Autogenerated | z tego: | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | | w tym: |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | 4.4.1 |  |
| Wykonanie 2016 | 1 135 327,53 | 27 364,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 364,45 | | 0,00 |  |
| Wykonanie 2017 | 129 787,54 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2019 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2020 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2021 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2022 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2023 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2025 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | z tego: | | | | | | Autogenerated | 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 | | |  |
| Autogenerated | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
| Autogenerated | z tego: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Autogenerated | |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
| 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 | 8.2 | |  |
| Wykonanie 2016 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 670 633,90 | 0,00 | | 2 170 768,94 | 2 170 768,94 | |  |
| Wykonanie 2017 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 780 111,88 | 0,00 | | 1 077 346,70 | 1 077 346,70 | |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 770 000,00 | 0,00 | | 149 730,68 | 149 730,68 | |  |
| 2019 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 170 000,00 | 0,00 | | 3 026 275,83 | 3 026 275,83 | |  |
| 2020 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 570 000,00 | 0,00 | | 2 092 500,00 | 2 092 500,00 | |  |
| 2021 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 000,00 | 0,00 | | 1 212 900,00 | 1 212 900,00 | |  |
| 2022 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |  |
| 2023 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 0,00 | | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | |  |
| 2024 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |  |
| 2025 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |  |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 10 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | |  |  |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |  |  |
| Wykonanie 2016 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 8,38% | x | x | x | x | |  |  |
| Wykonanie 2017 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 7,78% | x | x | x | x | |  |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 11,32% | x | x | x | x | |  |  |
| 2019 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 15,42% | 9,16% | 6,65% | TAK | TAK | |  |  |
| 2020 | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 8,11% | 11,51% | 9,00% | TAK | TAK | |  |  |
| 2021 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 5,91% | 11,62% | 9,11% | TAK | TAK | |  |  |
| 2022 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 8,61% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK | |  |  |
| 2023 | 6,67% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 9,69% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK | |  |  |
| 2024 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 5,88% | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK | |  |  |
| 2025 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 8,67% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK | |  |  |
| 2026 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 8,23% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK | |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 5 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |  |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Autogenerated | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Autogenerated | Autogenerated | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| bieżące | majątkowe |  |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | 11.6 |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 4 018 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 1 590 000,00 | 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 | | 0,00 |  |
| 2019 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 9 856 600,00 | 3 154 000,00 | 8 445 000,00 | 0,00 | 8 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2020 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 9 425 000,00 | 3 167 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2021 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 9 463 000,00 | 3 185 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2022 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 9 500 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2023 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 9 550 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2024 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 9 600 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2025 | 1 520 000,00 | 200 000,00 | 9 600 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 6 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Autogenerated | 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 | |  |
| 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 | |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 7 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | Autogenerated | 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 | |  |  |
| Wykonanie 2016 | 2 425 367,04 | 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 | 8 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2020 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 2021 | 500 000,00 | 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 | |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 8 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 9 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |  |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | | Autogenerated |  |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |  |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  |  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 30 633,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 1 590 000,00 | 10 111,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 750 000,00 | 10 111,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2019 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2020 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2021 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2022 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2023 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2025 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 10 z 10 | |