|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |