

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

| 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 | |
| % wykonania | 50,7 | 51,2 | 48,2 | 38,5 | 53,8 | 53,3 | 61,5 | 48,9 | 41,2 | 20,1 | 20,7 | |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 43 651 953,63 | 42 267 636,80 | 18 884 428,00 | 104 155,39 | 7 076 279,95 | 4 026 854,05 | 7 565 968,00 | 7 833 667,92 | 1 384 316,83 | 9 228,08 | 557 058,58 | |
| Plan na 30.06.2018 | 86 080 845,04 | 82 544 424,16 | 39 158 651,00 | 270 542,00 | 13 156 752,00 | 7 560 602,00 | 12 294 697,00 | 16 021 313,16 | 3 360 420,88 | 46 000,00 | 2 685 629,30 | |
| 2019 | 85 543 278,06 | 85 039 578,06 | 39 563 752,00 | 202 000,00 | 12 961 393,00 | 7 250 400,00 | 13 168 769,00 | 16 448 664,06 | 503 700,00 | 0,00 | 315 000,00 | |
| 2020 | 86 090 674,31 | 85 833 674,31 | 39 929 389,00 | 186 000,00 | 12 924 691,00 | 7 966 510,00 | 13 642 845,00 | 16 450 338,31 | 257 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | |
| 2021 | 86 645 287,48 | 86 181 287,47 | 40 298 683,00 | 190 000,00 | 12 890 112,00 | 8 059 700,00 | 14 133 988,00 | 15 668 504,47 | 464 000,01 | 0,00 | 264 000,01 | |
| 2022 | 87 452 643,00 | 87 249 643,00 | 40 671 670,00 | 195 000,00 | 13 057 683,00 | 8 215 111,00 | 14 642 811,00 | 15 582 479,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 88 721 823,00 | 88 516 823,00 | 41 048 387,00 | 199 000,00 | 13 227 433,00 | 8 366 530,00 | 15 169 952,00 | 15 772 051,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 89 019 920,00 | 88 812 420,00 | 41 428 871,00 | 204 000,00 | 13 399 390,00 | 8 521 225,00 | 15 716 071,00 | 14 964 088,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 krajowy) | 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 |
| % wykonania | 42,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 40,1 | 0,00 | 0,00 | 14,6 |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 40 501 333,36 | 37 601 465,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 098,08 | 181 098,08 | 0,00 | 0,00 | 2 899 868,34 |
| Plan na 30.06.2018 | 96 361 528,70 | 76 546 914,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 760,97 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 19 814 613,91 |
| 2019 | 88 393 278,06 | 74 458 010,06 | 0,00 | 0,00 | x | 590 752,00 | 590 752,00 | 0,00 | 0,00 | 13 935 268,00 |
| 2020 | 80 539 409,31 | 74 770 409,31 | 0,00 | 0,00 | x | 660 752,00 | 660 752,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769 000,00 |
| 2021 | 80 925 402,92 | 74 385 032,65 | 0,00 | 0,00 | x | 508 070,00 | 508 070,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 370,27 |
| 2022 | 82 215 663,00 | 76 352 491,00 | 0,00 | 0,00 | x | 362 273,00 | 362 273,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863 172,00 |
| 2023 | 83 484 843,00 | 78 727 326,00 | 0,00 | 0,00 | x | 228 549,00 | 228 549,00 | 0,00 | 0,00 | 4 757 517,00 |
| 2024 | 84 782 938,15 | 79 955 082,00 | 0,00 | 0,00 | x | 94 824,00 | 94 824,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827 856,15 |

| 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 |
| % wykonania | X | 10,8 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 3 150 620,27 | 1 530 683,66 | 0,00 | 0,00 | 1 530 683,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 30.06.2018 | -10 280 683,66 | 14 191 450,39 | 0,00 | 0,00 | 1 530 683,66 | 1 530 683,66 | 12 660 766,73 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 850 000,00 | 7 457 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 457 468,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 551 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 719 884,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 236 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 236 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 236 981,85 | 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 spłatą długu |
|--------------------------------|---------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |
| % wykonania | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 1 957 086,00 | 1 957 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 30.06.2018 | 3 910 766,73 | 3 910 766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 607 468,00 | 4 607 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 551 265,00 | 5 551 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 719 884,56 | 5 719 884,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 236 980,00 | 5 236 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 236 980,00 | 5 236 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 236 981,85 | 4 236 981,85 | 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 zrównowazenia 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 |
| % wykonania | 58,4 | 0,0 | 77,8 | X |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 13 501 402,27 | 0,00 | 4 666 171,78 | X |
| Plan na 30.06.2018 | 23 132 091,41 | 0,00 | 5 997 509,37 | 7 528 193,03 |
| 2019 | 25 982 091,41 | 0,00 | 10 581 568,00 | 10 581 568,00 |
| 2020 | 20 430 826,41 | 0,00 | 11 063 265,00 | 11 063 265,00 |
| 2021 | 14 710 941,85 | 0,00 | 11 796 254,82 | 11 796 254,82 |
| 2022 | 9 473 961,85 | 0,00 | 10 897 152,00 | 10 897 152,00 |
| 2023 | 4 236 981,85 | 0,00 | 9 789 497,00 | 9 789 497,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 8 857 338,00 | 8 857 338,00 |

| 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 |
| % wykonania | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie na 30.06.2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan na 30.06.2018 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 7,03% | 14,36% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 12,37% | 10,19% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,22% | 7,22% | 0,00 | 7,22% | 12,85% | 7,75% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,19% | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 13,61% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 12,46% | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 11,03% | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 9,95% | 12,37% | 12,37% | 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 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| % wykonania | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 46,4 | 14,5 | 38,6 | 7,1 | 5,6 | 29,3 | 73,3 | | |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 13 373 814,71 | 4 797 194,63 | 2 155 690,58 | 1 352 167,00 | 803 523,58 | 619 398,16 | 1 786 720,76 | 493 749,42 | | |
| Plan na 30.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 26 478 154,01 | 10 336 007,00 | 14 825 495,98 | 3 506 261,40 | 11 319 234,58 | 11 040 668,58 | 6 100 195,33 | 673 750,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 26 382 000,00 | 10 425 200,00 | 18 927 667,34 | 5 013 802,81 | 13 913 864,53 | 13 912 667,05 | 21 403,47 | 1 197,48 | | |
| 2020 | 5 551 265,00 | 5 551 265,00 | 26 645 900,00 | 10 529 400,00 | 6 811 022,38 | 1 257 369,31 | 5 553 653,07 | 5 553 653,07 | 215 346,93 | 0,00 | | |
| 2021 | 5 719 884,56 | 4 719 884,56 | 26 912 400,00 | 10 634 700,00 | 685 854,48 | 355 854,47 | 330 000,01 | 330 000,01 | 6 210 370,26 | 0,00 | | |
| 2022 | 5 236 980,00 | 4 236 980,00 | 27 181 500,00 | 10 741 100,00 | 52 584,00 | 32 584,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 843 172,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 5 236 980,00 | 4 236 980,00 | 27 453 300,00 | 10 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 757 517,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 4 236 981,85 | 3 236 981,73 | 27 727 800,00 | 10 957 020,00 | 532 753,62 | 0,00 | 532 753,62 | 0,00 | 4 295 102,53 | 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: | |
| | | 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 | 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 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 | | | |
| 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 |
| % wykonania | 26,2 | 25,9 | 25,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 15,1 | 13,1 | 15,1 |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 341 337,31 | 327 610,83 | 327 610,83 | 527 982,90 | 527 982,90 | 527 982,90 | 240 065,24 | 175 767,77 | 240 065,24 |
| Plan na 30.06.2018 | 1 301 913,94 | 1 264 313,94 | 1 264 313,94 | 2 509 629,30 | 2 509 629,30 | 2 509 629,30 | 1 588 548,42 | 1 343 180,42 | 1 588 548,42 |
| 2019 | 1 753 982,56 | 1 728 675,78 | 1 728 675,78 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 1 963 918,81 | 1 728 675,78 | 1 963 918,81 |
| 2020 | 1 071 119,31 | 1 071 119,31 | 1 071 119,31 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 164 326,31 | 1 071 119,31 | 1 164 326,31 |
| 2021 | 238 568,97 | 238 568,97 | 238 568,97 | 264 000,01 | 264 000,01 | 264 000,01 | 260 485,47 | 238 568,97 | 260 485,47 |
| 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 |

| 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 |
| % wykonania | 72,6 | 33,2 | 72,6 | 70,3 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 641 227,59 | 78 691,90 | 641 227,59 | 626 833,16 | 626 833,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 30.06.2018 | 883 666,00 | 237 225,00 | 833 666,00 | 891 809,00 | 841 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 951 197,48 | 240 000,00 | 701 197,48 | 946 440,51 | 896 440,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 94 207,00 | 94 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 330 000,01 | 264 000,01 | 330 000,01 | 87 916,50 | 87 916,50 | 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 |

| 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| % wykonania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 30.06.2018 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 |
| % wykonania | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wykonanie na 30.06.2018 | 1 967 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 30.06.2018 | 3 910 766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 674 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 314 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 001 787,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |