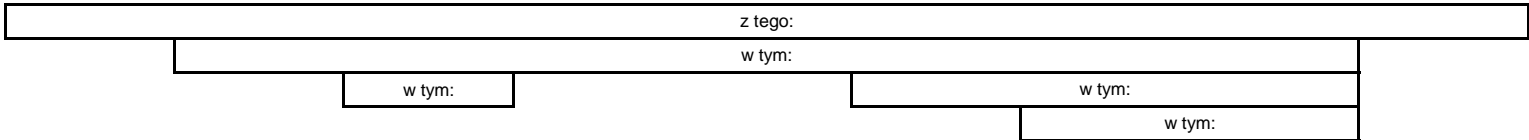


Załącznik Nr 1
do Uchwały 183/XV/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 października 2019r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---|---|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|---|-----------|--|--|
| | w tym: | | | | | | | | | 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 | | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| 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 2018 | 208 816 606,20 | 208 117 604,62 | 71 272 923,00 | 3 110 504,65 | 50 632 377,00 | 33 314 480,40 | 44 542 368,00 | 33 122 170,90 | 699 001,58 | 3 333,33 | 177 367,43 | |
| 2019 | 242 953 149,00 | 237 918 025,00 | 81 455 580,00 | 4 500 000,00 | 57 141 052,00 | 35 170 000,00 | 47 050 649,00 | 41 877 940,00 | 5 035 124,00 | 10 300,00 | 5 024 824,00 | |
| 2020 | 273 742 322,00 | 271 895 100,00 | 90 000 000,00 | 3 500 000,00 | 53 000 000,00 | 36 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 895 100,00 | 1 847 222,00 | 0,00 | 694 894,00 | |
| 2021 | 280 604 000,00 | 279 900 000,00 | 95 000 000,00 | 3 500 000,00 | 54 000 000,00 | 37 000 000,00 | 52 000 000,00 | 65 900 000,00 | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | |
| 2022 | 288 500 000,00 | 288 500 000,00 | 100 000 000,00 | 3 500 000,00 | 55 000 000,00 | 38 000 000,00 | 54 500 000,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 295 900 000,00 | 295 900 000,00 | 105 000 000,00 | 3 500 000,00 | 56 000 000,00 | 39 000 000,00 | 55 000 000,00 | 66 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 304 000 000,00 | 304 000 000,00 | 110 000 000,00 | 3 600 000,00 | 57 000 000,00 | 40 000 000,00 | 56 000 000,00 | 67 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 311 000 000,00 | 311 000 000,00 | 115 000 000,00 | 3 600 000,00 | 58 000 000,00 | 41 000 000,00 | 57 000 000,00 | 67 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 317 100 000,00 | 317 100 000,00 | 120 000 000,00 | 3 600 000,00 | 59 000 000,00 | 43 000 000,00 | 57 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 322 200 000,00 | 322 200 000,00 | 123 000 000,00 | 3 700 000,00 | 60 000 000,00 | 44 000 000,00 | 58 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 326 200 000,00 | 326 200 000,00 | 125 000 000,00 | 3 700 000,00 | 61 000 000,00 | 44 500 000,00 | 58 000 000,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 331 300 000,00 | 331 300 000,00 | 128 000 000,00 | 3 800 000,00 | 62 000 000,00 | 45 000 000,00 | 59 000 000,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 335 500 000,00 | 335 500 000,00 | 130 000 000,00 | 4 000 000,00 | 62 000 000,00 | 46 000 000,00 | 60 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 344 500 000,00 | 344 500 000,00 | 133 000 000,00 | 4 000 000,00 | 63 000 000,00 | 47 000 000,00 | 62 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 348 500 000,00 | 348 500 000,00 | 135 000 000,00 | 4 000 000,00 | 64 000 000,00 | 48 000 000,00 | 65 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2033 | 352 500 000,00 | 352 500 000,00 | 138 000 000,00 | 4 000 000,00 | 65 000 000,00 | 49 000 000,00 | 65 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 354 500 000,00 | 354 500 000,00 | 140 000 000,00 | 4 000 000,00 | 66 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Wyszczególnienie

| 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 2018 | 211 467 925,37 | 190 826 379,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 954,44 | 2 068 954,44 | 0,00 | 0,00 | 20 641 545,78 |
| 2019 | 304 015 454,00 | 235 728 466,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 274 997,00 | 3 254 997,00 | 0,00 | 0,00 | 68 286 988,00 |
| 2020 | 288 892 322,00 | 236 944 792,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 968 400,00 | 4 968 400,00 | 0,00 | 0,00 | 51 947 530,00 |
| 2021 | 274 380 051,00 | 253 680 051,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 741 800,00 | 5 741 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700 000,00 |
| 2022 | 279 200 000,00 | 259 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 379 900,00 | 5 379 900,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 2023 | 286 100 000,00 | 267 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 997 100,00 | 4 997 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900 000,00 |
| 2024 | 293 350 000,00 | 271 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 685 800,00 | 4 685 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 2025 | 300 900 000,00 | 279 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 334 000,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 2026 | 308 100 000,00 | 278 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 979 100,00 | 3 979 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2027 | 313 200 000,00 | 284 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 644 300,00 | 3 644 300,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 2028 | 316 300 000,00 | 289 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 293 200,00 | 3 293 200,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300 000,00 |
| 2029 | 320 400 000,00 | 292 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 886 000,00 | 2 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400 000,00 |
| 2030 | 324 700 000,00 | 298 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 438 400,00 | 2 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200 000,00 |
| 2031 | 332 700 000,00 | 304 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 959 700,00 | 1 959 700,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 |
| 2032 | 336 200 000,00 | 307 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 445 200,00 | 1 445 200,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 2033 | 339 300 000,00 | 308 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 907 700,00 | 907 700,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 2034 | 342 500 000,00 | 309 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| z tego: | | | |
| w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |

Wyszczególnienie

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
|----------------|----------------|---------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| Wykonanie 2018 | -2 651 319,17 | 17 814 676,16 | 0,00 | 0,00 | 8 914 676,16 | 4 414 148,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -61 062 305,00 | 66 562 828,00 | 0,00 | 0,00 | 10 662 828,00 | 10 662 828,00 | 55 900 000,00 | 50 399 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -15 150 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 15 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 223 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------|
| | z tego: |
| | w tym: |
| | z tego: |

| | |
|------------------|---|
| Kwota zobowiązań | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|

| Wyszczególnienie | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | |
|------------------|---------------|---------------|------|-------|---------|---------|---|------|---|--|---------------|---------------|
| | Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 |
| Wykonanie 2018 | 4 500 528,00 | 4 500 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 424 472,00 | 0,00 | 17 291 225,03 | 26 205 901,19 |
| 2019 | 5 500 523,00 | 5 500 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 823 949,00 | 0,00 | 2 189 559,00 | 12 852 387,00 |
| 2020 | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 973 949,00 | 0,00 | 34 950 308,00 | 34 950 308,00 |
| 2021 | 6 223 949,00 | 6 223 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 750 000,00 | 0,00 | 26 219 949,00 | 26 219 949,00 |
| 2022 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 450 000,00 | 0,00 | 29 100 000,00 | 29 100 000,00 |
| 2023 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 650 000,00 | 0,00 | 28 700 000,00 | 28 700 000,00 |
| 2024 | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 32 550 000,00 | 32 550 000,00 |
| 2025 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 900 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 |
| 2026 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 900 000,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 |
| 2027 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 900 000,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| 2028 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 37 200 000,00 |
| 2029 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 100 000,00 | 0,00 | 39 300 000,00 | 39 300 000,00 |
| 2030 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 300 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 2031 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 40 300 000,00 | 40 300 000,00 |
| 2032 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 41 300 000,00 | 41 300 000,00 |
| 2033 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 44 200 000,00 | 44 200 000,00 |
| 2034 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|----------------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Wykonanie 2018 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 8,28% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 0,91% | 7,75% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 12,77% | 5,72% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 9,34% | 7,47% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 10,09% | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 9,70% | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 10,71% | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 10,29% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 12,30% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 11,79% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 11,40% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 11,86% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 11,03% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 11,70% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 11,85% | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 12,54% | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 12,69% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |

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

| w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
|-----------|---|--|---------|--|
| | | | z tego: | |

| Wyszczególnienie | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 73 397 260,96 | 16 229 737,00 | 35 258 056,01 | 22 920 058,00 | 12 337 998,01 | 6 862 870,54 | 13 601 904,24 | 176 771,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 82 755 939,00 | 17 946 383,00 | 75 259 675,00 | 21 830 510,00 | 53 429 165,00 | 53 343 595,00 | 11 873 063,00 | 3 070 330,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 17 200 000,00 | 74 085 574,00 | 23 330 385,00 | 50 755 189,00 | 48 755 189,00 | 1 192 341,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 6 223 949,00 | 6 223 949,00 | 75 500 000,00 | 17 300 000,00 | 17 826 387,00 | 6 266 387,00 | 11 560 000,00 | 8 660 000,00 | 9 140 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2022 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 76 000 000,00 | 17 500 000,00 | 2 162 315,00 | 1 662 315,00 | 500 000,00 | 3 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 76 500 000,00 | 17 800 000,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 | 77 000 000,00 | 18 000 000,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 78 000 000,00 | 18 200 000,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 79 000 000,00 | 18 400 000,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 80 000 000,00 | 18 600 000,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 80 000 000,00 | 18 800 000,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 81 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 81 500 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 82 000 000,00 | 19 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 82 500 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 83 000 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 83 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
|---|--|--------|--|--------|--|
| | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | |
| | | w tym: | | w tym: | |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone 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 | Wydatki bieżące 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 | 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 |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|---|---|---|
| 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 2018 | 570 338,83 | 563 159,33 | 563 159,33 | 1 371,43 | 1 371,43 | 1 371,43 | 686 485,37 | 672 783,84 | 672 783,84 |
| 2019 | 1 815 860,00 | 1 668 600,00 | 1 668 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 009,00 | 1 924 495,00 | 1 927 495,00 |
| 2020 | 758 616,00 | 566 009,00 | 566 009,00 | 1 447 222,00 | 1 072 733,00 | 1 072 733,00 | 668 607,00 | 491 837,00 | 491 837,00 |
| 2021 | 7 132,00 | 7 132,00 | 7 132,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | 1 010 957,00 | 745 084,00 | 745 084,00 |
| 2022 | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 915,00 | 7 132,00 | 7 132,00 |
| 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |

| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 330,00 | 0,00 | 0,00 | 172 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 448 623,00 | 1 072 733,00 | 1 072 733,00 | 552 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 880 000,00 | 704 000,00 | 880 000,00 | 441 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | 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 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 |
| Wykonanie 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
|----------------|---------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Wykonanie 2018 | 4 500 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 500 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 223 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

