Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2019 - 2033

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	38 563 745,80	31 758 515,00	4 389 886,00	65 000,00	5 754 242,00	2 730 315,00	9 593 381,00	10 363 486,00	6 805 230,80	200 000,00	6 597 230,80
2020	35 994 289,33	31 790 273,33	4 438 175,00	65 000,00	5 759 996,00	2 733 045,00	9 602 974,00	10 373 849,00	4 204 016,00	200 000,00	4 002 016,00
2021	32 024 063,00	31 822 063,00	4 442 613,00	65 065,00	5 765 756,00	2 735 778,00	9 612 577,00	10 384 223,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2022	32 055 885,00	31 853 885,00	4 447 056,00	65 130,00	5 771 522,00	2 738 514,00	9 622 190,00	10 394 607,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2023	32 087 739,00	31 885 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2024	32 119 625,00	31 917 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2025	32 151 543,00	31 949 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2026	32 183 492,00	31 981 492,00	0,00	65 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2027	32 215 474,00	32 013 474,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2028	32 247 487,00	32 045 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2029	32 279 532,00	32 077 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2030	32 311 610,00	32 109 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2031	32 343 719,00	32 141 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2032	32 375 861,00	32 173 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2033	32 408 035,00	32 206 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:		
								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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	43 729 082,89	30 730 182,18	150 466,00	0,00	x	373 000,00	371 727,00	42 809,00	130 273,00	12 998 900,71
2020	32 078 747,00	30 660 912,00	115 505,00	0,00	x	434 629,00	414 629,00	55 972,00	178 611,00	1 417 835,00
2021	31 491 673,00	30 691 673,00	0,00	0,00	x	346 706,00	326 706,00	0,00	167 516,00	800 000,00
2022	31 417 465,00	30 622 465,00	0,00	0,00	x	296 038,00	276 038,00	0,00	156 380,00	795 000,00
2023	31 448 287,00	30 653 287,00	0,00	0,00	x	278 108,00	258 108,00	0,00	144 671,00	795 000,00
2024	31 479 140,00	30 684 140,00	0,00	0,00	x	244 355,00	224 355,00	0,00	133 629,00	795 000,00
2025	31 510 025,00	30 715 025,00	0,00	0,00	x	210 889,00	190 889,00	0,00	124 308,00	795 000,00
2026	31 545 939,00	30 745 939,00	0,00	0,00	x	175 694,00	155 694,00	0,00	113 679,00	800 000,00
2027	31 576 885,00	30 776 885,00	0,00	0,00	x	143 394,00	123 394,00	0,00	100 931,00	800 000,00
2028	31 607 862,00	30 807 862,00	0,00	0,00	x	115 722,00	95 722,00	0,00	85 645,00	800 000,00
2029	31 710 395,00	30 838 871,00	0,00	0,00	x	96 291,00	76 291,00	0,00	71 971,00	871 524,00
2030	31 966 810,00	30 869 909,00	0,00	0,00	x	71 834,00	51 834,00	0,00	51 834,00	1 096 901,00
2031	31 820 919,00	30 900 979,00	0,00	0,00	x	66 790,00	46 790,00	0,00	46 790,00	919 940,00
2032	31 853 061,00	30 932 080,00	0,00	0,00	x	44 641,00	24 641,00	0,00	24 641,00	920 981,00
2033	31 887 444,00	30 963 212,00	0,00	0,00	x	43 867,00	23 867,00	0,00	23 867,00	924 232,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-5 165 337,09	7 972 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 986,97	5 165 337,09	0,00	0,00
2020	3 915 542,33	1 012 533,00	0,00	0,00	1 012 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 390,00	696 538,00	0,00	0,00	696 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	638 420,00	555 508,00	0,00	0,00	555 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 452,00	592 103,00	0,00	0,00	592 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 485,00	495 163,00	0,00	0,00	495 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 518,00	606 230,97	0,00	0,00	606 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 553,00	625 374,00	0,00	0,00	625 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 589,00	374 619,00	0,00	0,00	374 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	639 625,00	357 056,00	0,00	0,00	357 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	569 137,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 807 649,88	2 807 649,88	2 131 311,00	2 103 103,00	28 208,00	0,00	0,00
2020	4 928 075,33	4 928 075,33	4 279 861,00	3 857 733,00	422 128,00	0,00	0,00
2021	1 228 928,00	1 228 928,00	421 328,00	0,00	421 328,00	0,00	0,00
2022	1 193 928,00	1 193 928,00	426 328,00	0,00	426 328,00	0,00	0,00
2023	1 231 555,00	1 231 555,00	463 955,00	0,00	463 955,00	0,00	0,00
2024	1 135 648,00	1 135 648,00	341 328,00	0,00	341 328,00	0,00	0,00
2025	1 247 748,97	1 247 748,97	361 328,00	0,00	361 328,00	0,00	0,00
2026	1 262 927,00	1 262 927,00	448 614,00	0,00	448 614,00	0,00	0,00
2027	1 013 208,00	1 013 208,00	498 208,00	0,00	498 208,00	0,00	0,00
2028	996 681,00	996 681,00	648 207,00	0,00	648 207,00	0,00	0,00
2029	791 137,00	791 137,00	647 215,00	0,00	647 215,00	0,00	0,00
2030	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00
2031	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00	0,00	0,00
2032	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00	0,00	0,00
2033	520 591,00	520 591,00	520 591,00	0,00	520 591,00	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 zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	16 940 827,30	0,00	1 028 332,82	1 028 332,82
2020	12 012 751,97	0,00	1 129 361,33	2 141 894,33
2021	10 783 823,97	0,00	1 130 390,00	1 826 928,00
2022	9 589 895,97	0,00	1 231 420,00	1 786 928,00
2023	8 358 340,97	0,00	1 232 452,00	1 824 555,00
2024	7 222 692,97	0,00	1 233 485,00	1 728 648,00
2025	5 974 944,00	0,00	1 234 518,00	1 840 748,97
2026	4 712 017,00	0,00	1 235 553,00	1 860 927,00
2027	3 698 809,00	0,00	1 236 589,00	1 611 208,00
2028	2 702 128,00	0,00	1 237 625,00	1 594 681,00
2029	1 910 991,00	0,00	1 238 661,00	1 460 661,00
2030	1 566 191,00	0,00	1 239 701,00	1 239 701,00
2031	1 043 391,00	0,00	1 240 740,00	1 240 740,00
2032	520 591,00	0,00	1 241 781,00	1 241 781,00
2033	0,00	0,00	1 242 823,00	1 242 823,00

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 uwzględniania 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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	8,63%	2,66%	0	2,66%	3,19%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2020	15,16%	2,62%	0	2,62%	3,69%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2021	4,86%	3,02%	0	3,02%	4,15%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	4,59%	2,77%	0	2,77%	4,47%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2023	4,64%	2,75%	0	2,75%	4,46%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	4,23%	2,76%	0	2,76%	4,46%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2025	4,47%	2,96%	0	2,96%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	4,41%	2,66%	0	2,66%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2027	3,53%	1,67%	0	1,67%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2028	3,39%	1,11%	0	1,11%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2029	2,69%	0,46%	0	0,46%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	1,23%	0,00%	0	0,00%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2031	1,76%	0,00%	0	0,00%	4,45%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2032	1,69%	0,00%	0	0,00%	4,45%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2033	1,68%	0,00%	0	0,00%	4,45%	4,45%	4,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	11 434 006,36	3 617 851,15	11 970 286,07	638 930,36	11 331 355,71	11 331 355,71	739 145,00	306 900,00
2020	3 915 542,33	3 915 542,00	11 445 441,00	3 087 413,00	273 238,00	273 238,00	0,00	0,00	811 900,00	200 000,00
2021	532 390,00	532 390,00	11 456 885,00	3 090 500,00	104 630,00	104 630,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00
2022	638 420,00	633 420,00	11 468 343,00	3 093 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 452,00	634 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 485,00	635 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 518,00	636 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 553,00	637 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 589,00	638 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	639 625,00	639 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	569 137,00	569 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	344 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	522 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	522 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 591,00	122 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
			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
Formuła									
2019	178 250,00	178 250,00	0,00	6 597 230,80	6 029 470,80	6 029 470,80	202 381,00	160 933,00	0,00
2020	168 925,00	138 226,00	0,00	4 002 016,00	3 601 814,00	0,00	168 925,00	0,00	0,00
2021	104 630,00	84 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 630,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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
Formuła									
2019	10 921 847,15	5 815 121,83	10 821 421,15	5 106 725,32	5 006 299,32	5 006 299,32	5 006 299,32	7 870 650,00	6 903 224,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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
Formuła									
2019	7 870 650,00	6 903 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
Formuła							
2019	0,00	0,00	1 042,36	0,00	1 042,36	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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