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	41 745 071,30	34 708 966,13	4 389 886,00	65 000,00	6 010 062,00	2 730 315,00	9 720 460,00	12 679 866,53	7 036 105,17	420 000,00	6 120 050,62
2020	36 754 289,33	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	4 964 016,00	200 000,00	4 762 016,00
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	48 545 641,42	33 661 718,11	44 336,00	0,00	x	373 000,00	371 727,00	42 809,00	130 273,00	14 883 923,31
2020	32 078 747,00	30 660 912,00	115 505,00	0,00	x	365 912,00	191 065,00	27 585,00	163 480,00	1 417 835,00
2021	31 491 673,00	30 691 673,00	0,00	0,00	x	307 268,00	154 452,00	0,00	154 452,00	800 000,00
2022	31 417 465,00	30 622 465,00	0,00	0,00	x	274 169,00	143 894,00	0,00	143 894,00	795 000,00
2023	31 448 287,00	30 653 287,00	0,00	0,00	x	242 461,00	133 777,00	0,00	133 777,00	795 000,00
2024	31 479 140,00	30 684 140,00	0,00	0,00	x	210 950,00	124 163,00	0,00	124 163,00	795 000,00
2025	31 510 025,00	30 715 025,00	0,00	0,00	x	179 408,00	115 943,00	0,00	115 943,00	795 000,00
2026	31 545 939,00	30 745 939,00	0,00	0,00	x	146 326,00	106 676,00	0,00	106 676,00	800 000,00
2027	31 576 885,00	30 776 885,00	0,00	0,00	x	116 446,00	95 778,00	0,00	95 778,00	800 000,00
2028	31 607 862,00	30 807 862,00	0,00	0,00	x	91 529,00	82 611,00	0,00	82 611,00	800 000,00
2029	31 710 395,00	30 838 871,00	0,00	0,00	x	73 562,00	70 031,00	0,00	70 031,00	871 524,00
2030	31 966 810,00	30 869 909,00	0,00	0,00	x	52 166,00	52 166,00	0,00	52 166,00	1 096 901,00
2031	31 820 919,00	30 900 979,00	0,00	0,00	x	40 264,00	40 264,00	0,00	40 264,00	919 940,00
2032	31 853 061,00	30 932 080,00	0,00	0,00	x	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	920 981,00
2033	31 887 444,00	30 963 212,00	0,00	0,00	x	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	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	-6 800 570,12	9 192 583,00	0,00	0,00	459 596,03	459 596,03	8 732 986,97	6 340 974,09	0,00	0,00
2020	4 675 542,33	971 842,64	0,00	0,00	971 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 390,00	659 730,00	0,00	0,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	638 420,00	468 700,00	0,00	0,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 452,00	505 295,00	0,00	0,00	505 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 485,00	435 635,00	0,00	0,00	435 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 518,00	543 406,00	0,00	0,00	543 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 553,00	580 166,00	0,00	0,00	580 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 589,00	329 411,00	0,00	0,00	329 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	639 625,00	311 849,00	0,00	0,00	311 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	569 137,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	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	2 392 012,88	2 392 012,88	1 727 318,00	1 727 318,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 647 384,97	5 647 384,97	4 914 008,00	4 617 733,00	296 275,00	0,00	0,00
2021	1 192 120,00	1 192 120,00	402 120,00	0,00	402 120,00	0,00	0,00
2022	1 107 120,00	1 107 120,00	357 120,00	0,00	357 120,00	0,00	0,00
2023	1 144 747,00	1 144 747,00	394 747,00	0,00	394 747,00	0,00	0,00
2024	1 076 120,00	1 076 120,00	296 120,00	0,00	296 120,00	0,00	0,00
2025	1 184 924,00	1 184 924,00	316 120,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00
2026	1 217 719,00	1 217 719,00	403 406,00	0,00	403 406,00	0,00	0,00
2027	968 000,00	968 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2028	951 474,00	951 474,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
2029	774 137,00	774 137,00	630 215,00	0,00	630 215,00	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	17 174 736,97	0,00	1 047 248,02	1 506 844,05
2020	11 527 352,00	0,00	1 129 361,33	2 101 203,97
2021	10 335 232,00	0,00	1 130 390,00	1 790 120,00
2022	9 228 112,00	0,00	1 231 420,00	1 700 120,00
2023	8 083 365,00	0,00	1 232 452,00	1 737 747,00
2024	7 007 245,00	0,00	1 233 485,00	1 669 120,00
2025	5 822 321,00	0,00	1 234 518,00	1 777 924,00
2026	4 604 602,00	0,00	1 235 553,00	1 815 719,00
2027	3 636 602,00	0,00	1 236 589,00	1 566 000,00
2028	2 685 128,00	0,00	1 237 625,00	1 549 474,00
2029	1 910 991,00	0,00	1 238 661,00	1 443 661,00
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	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
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]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [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	6,73%	2,17%	0	2,17%	3,51%	6,71%	8,77%	TAK	TAK
2020	16,20%	2,31%	0	2,31%	3,62%	5,17%	7,23%	TAK	TAK
2021	4,20%	2,47%	0	2,47%	4,15%	3,53%	5,59%	TAK	TAK
2022	3,90%	2,34%	0	2,34%	4,47%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2023	3,98%	2,34%	0	2,34%	4,46%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2024	3,74%	2,43%	0	2,43%	4,46%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2025	4,05%	2,70%	0	2,70%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	4,12%	2,53%	0	2,53%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2027	3,30%	1,60%	0	1,60%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2028	3,21%	1,08%	0	1,08%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2029	2,62%	0,45%	0	0,45%	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	1,74%	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	1,64%	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	11 570 060,70	4 181 379,99	13 267 042,84	1 194 742,85	12 072 299,99	12 072 299,99	1 048 709,32	737 914,00
2020	4 675 542,33	3 915 542,00	11 445 441,00	3 087 413,00	860 725,35	860 725,35	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	49 564,00	49 564,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
Formuła									
2019	271 686,87	271 686,87	271 686,87	5 782 764,80	5 256 568,80	5 256 568,80	407 106,15	371 599,24	371 599,24
2020	130 325,81	130 325,81	130 325,81	4 762 016,00	4 361 814,00	4 361 814,00	202 648,35	178 253,44	178 253,44
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	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	11 910 315,43	6 509 612,26	6 509 612,26	5 365 703,17	5 365 703,17	5 365 703,17	5 365 703,17	7 870 650,00	6 903 224,00
2020	0,00	0,00	0,00	24 394,91	8 994,91	8 994,91	8 994,91	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