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	41 761 847,89	30 730 182,18	150 466,00	0,00	x	373 000,00	353 000,00	42 809,00	110 867,00	11 031 665,71
2020	32 078 747,00	30 660 912,00	115 505,00	0,00	x	377 386,00	357 386,00	55 972,00	121 368,00	1 417 835,00
2021	31 491 673,00	30 691 673,00	0,00	0,00	x	289 463,00	269 463,00	0,00	110 273,00	800 000,00
2022	31 422 465,00	30 622 465,00	0,00	0,00	x	238 850,00	218 850,00	0,00	99 192,00	800 000,00
2023	31 453 287,00	30 653 287,00	0,00	0,00	x	221 065,00	201 065,00	0,00	87 628,00	800 000,00
2024	31 484 140,00	30 684 140,00	0,00	0,00	x	187 458,00	167 458,00	0,00	76 732,00	800 000,00
2025	31 515 025,00	30 715 025,00	0,00	0,00	x	154 137,00	134 136,00	0,00	67 556,00	800 000,00
2026	31 545 939,00	30 745 939,00	0,00	0,00	x	119 088,00	99 088,00	0,00	57 073,00	800 000,00
2027	31 576 885,00	30 776 885,00	0,00	0,00	x	87 973,00	67 973,00	0,00	45 510,00	800 000,00
2028	31 607 862,00	30 807 862,00	0,00	0,00	x	64 305,00	44 305,00	0,00	34 228,00	800 000,00
2029	31 710 395,00	30 838 871,00	0,00	0,00	x	50 934,00	30 934,00	0,00	26 614,00	871 524,00
2030	32 188 810,00	30 869 909,00	0,00	0,00	x	32 937,00	12 937,00	0,00	12 937,00	1 318 901,00
2031	32 220 919,00	30 900 979,00	0,00	0,00	x	31 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	1 319 940,00
2032	32 253 061,00	30 932 080,00	0,00	0,00	x	25 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	1 320 981,00
2033	32 285 679,00	30 963 212,00	0,00	0,00	x	26 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	1 322 467,00

	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
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	-3 198 102,09	6 005 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 751,97	3 198 102,09	0,00	0,00
	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
	532 390,00	696 538,00	0,00	0,00	696 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 420,00	555 508,00	0,00	0,00	555 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634 452,00	592 103,00	0,00	0,00	592 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 485,00	495 163,00	0,00	0,00	495 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636 518,00	606 230,97	0,00	0,00	606 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637 553,00	620 374,00	0,00	0,00	620 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638 589,00	274 619,00	0,00	0,00	274 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639 625,00	157 056,00	0,00	0,00	157 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 356,00	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	1 188 928,00	1 188 928,00	421 328,00	0,00	421 328,00	0,00	0,00
2023	1 226 555,00	1 226 555,00	458 955,00	0,00	458 955,00	0,00	0,00
2024	1 130 648,00	1 130 648,00	336 328,00	0,00	336 328,00	0,00	0,00
2025	1 242 748,97	1 242 748,97	356 328,00	0,00	356 328,00	0,00	0,00
2026	1 257 927,00	1 257 927,00	443 614,00	0,00	443 614,00	0,00	0,00
2027	913 208,00	913 208,00	398 208,00	0,00	398 208,00	0,00	0,00
2028	796 681,00	796 681,00	448 207,00	0,00	448 207,00	0,00	0,00
2029	569 137,00	569 137,00	425 215,00	0,00	425 215,00	0,00	0,00
2030	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00
2031	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00
2032	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00
2033	122 356,00	122 356,00	122 356,00	0,00	122 356,00	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	14 973 592,30	0,00	1 028 332,82	1 028 332,82
2020	10 045 516,97	0,00	1 129 361,33	2 141 894,33
2021	8 816 588,97	0,00	1 130 390,00	1 826 928,00
2022	7 627 660,97	0,00	1 231 420,00	1 786 928,00
2023	6 401 105,97	0,00	1 232 452,00	1 824 555,00
2024	5 270 457,97	0,00	1 233 485,00	1 728 648,00
2025	4 027 709,00	0,00	1 234 518,00	1 840 748,97
2026	2 769 782,00	0,00	1 235 553,00	1 855 927,00
2027	1 856 574,00	0,00	1 236 589,00	1 511 208,00
2028	1 059 893,00	0,00	1 237 625,00	1 394 681,00
2029	490 756,00	0,00	1 238 661,00	1 238 661,00
2030	367 956,00	0,00	1 239 701,00	1 239 701,00
2031	245 156,00	0,00	1 240 740,00	1 240 740,00
2032	122 356,00	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] - [2.1.3.1.1] - [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	8,59%	2,66%	0	2,66%	3,19%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2020	15,01%	2,62%	0	2,62%	3,69%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2021	4,68%	3,02%	0	3,02%	4,15%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	4,39%	2,77%	0	2,77%	4,47%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2023	4,45%	2,75%	0	2,75%	4,46%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	4,04%	2,76%	0	2,76%	4,46%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2025	4,28%	2,96%	0	2,96%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	4,22%	2,66%	0	2,66%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2027	3,05%	1,67%	0	1,67%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2028	2,61%	1,11%	0	1,11%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2029	1,86%	0,46%	0	0,46%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	0,42%	0,00%	0	0,00%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,00%	0	0,00%	4,45%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2032	0,40%	0,00%	0	0,00%	4,45%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2033	0,40%	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	9 593 051,07	638 930,36	8 954 120,71	8 954 120,71	849 145,00	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	633 420,00	633 420,00	11 468 343,00	3 093 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 452,00	634 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 485,00	635 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	636 518,00	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	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 356,00	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	8 544 612,15	5 815 121,83	7 577 186,15	2 735 938,32	1 727 064,32	2 735 938,32	1 727 064,32	5 903 415,00	4 935 989,00
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	5 903 415,00	4 935 989,00	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