

ZARZĄDZENIE NR 81/2019
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale III/28/18 Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031";
- 2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las do roku 2031;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Wojtera

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2031.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-8 166 921,98 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 404 818,42 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-9 571 740,40 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	8 302 737,37 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 828 031,59 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	6 474 705,78 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-48 771 392,43 zł
Zwiększenie przychodów	16 469 659,35 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr *Grzegorz Wojtera*

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	177 338 741,84	156 352 148,00	158 395 746,00	163 493 516,00	168 294 136,00	173 117 024,00	178 078 126,00	183 055 811,00	188 043 532,00	193 167 154,00	198 294 148,00	203 557 222,00	208 816 428,00
1.1		Dochody bieżące	149 860 285,24	153 352 148,00	158 395 746,00	163 493 516,00	168 294 136,00	173 117 024,00	178 078 126,00	183 055 811,00	188 043 532,00	193 167 154,00	198 294 148,00	203 557 222,00	208 816 428,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 220 712,00	48 807 056,00	50 412 271,00	52 034 727,00	53 562 610,00	55 097 580,00	56 676 539,00	58 260 776,00	59 848 207,00	61 478 891,00	63 110 648,00	64 785 715,00	66 459 551,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 100 783,00	3 202 765,00	3 305 842,00	3 402 911,00	3 500 430,00	3 600 744,00	3 701 393,00	3 802 245,00	3 905 845,00	4 009 513,00	4 115 932,00	4 222 273,00
1.1.3		podatki i opłaty	60 216 617,00	62 211 314,00	64 257 382,00	66 325 426,00	68 272 923,00	70 229 454,00	72 242 055,00	74 261 383,00	76 284 783,00	78 363 314,00	80 443 213,00	82 578 317,00	84 711 852,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	37 672 000,00	38 937 563,00	40 218 181,00	41 512 553,00	42 731 476,00	43 956 053,00	45 215 724,00	46 479 605,00	47 746 035,00	49 046 971,00	50 348 763,00	51 685 107,00	53 020 469,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 540 879,00	20 364 389,00	21 034 153,00	21 711 111,00	22 348 609,00	22 989 064,00	23 647 873,00	24 308 884,00	24 971 228,00	25 651 619,00	26 332 458,00	27 031 368,00	27 729 764,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 493 457,24	14 730 405,00	15 214 873,00	15 704 545,00	16 165 674,00	16 628 942,00	17 105 486,00	17 583 623,00	18 062 724,00	18 554 879,00	19 047 358,00	19 552 908,00	20 058 087,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	27 478 456,60	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 058 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	226 110 134,27	155 515 744,28	149 291 337,28	154 459 071,14	159 338 068,05	164 074 216,00	169 039 628,00	174 055 811,00	179 043 532,00	184 167 154,00	191 994 148,00	198 207 222,00	203 466 428,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	125 253 441,95	127 491 162,00	130 793 759,00	134 117 291,00	137 377 090,00	140 680 594,00	144 098 356,00	147 580 923,00	151 033 056,00	154 544 484,00	158 315 759,00	162 264 133,00	166 337 749,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 052 250,00	2 914 234,00	2 667 759,00	2 380 220,00	2 088 025,00	1 785 061,00	1 500 215,00	1 225 000,00	865 000,00	465 000,00	270 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	2 914 234,00	2 667 759,00	2 380 220,00	2 088 025,00	1 785 061,00	1 500 215,00	1 225 000,00	865 000,00	465 000,00	270 000,00	150 000,00	100 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
2.1.3.1.1		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 856 692,32	28 024 582,28	18 497 578,28	20 341 780,14	21 960 978,05	23 393 622,00	24 941 272,00	26 474 888,00	28 010 476,00	29 622 670,00	33 678 389,00	35 943 089,00	37 128 679,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-48 771 392,43	836 403,72	9 104 408,72	9 034 444,86	8 956 067,95	9 042 808,00	9 038 498,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	54 429 860,39	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	31 159 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 500 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 270 464,33	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	23 270 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	5 658 467,96	9 836 403,72	9 104 408,72	9 034 444,86	8 956 067,95	9 042 808,00	9 038 498,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 658 467,96	9 836 403,72	9 104 408,72	9 034 444,86	8 956 067,95	9 042 808,00	9 038 498,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	96 678 007,25	94 819 811,53	84 693 610,81	74 437 373,95	64 281 306,00	54 038 498,00	44 000 000,00	35 000 000,00	26 000 000,00	17 000 000,00	10 700 000,00	5 350 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 606 843,29	25 860 986,00	27 601 987,00	29 376 225,00	30 917 046,00	32 436 430,00	33 979 770,00	35 474 888,00	37 010 476,00	38 622 670,00	39 978 389,00	41 293 089,00	42 478 679,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	55 766 239,35	25 860 986,00	27 601 987,00	29 376 225,00	30 917 046,00	32 436 430,00	33 979 770,00	35 474 888,00	37 010 476,00	38 622 670,00	39 978 389,00	41 293 089,00	42 478 679,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,04	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
9.2	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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.	0,04	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.1] - [15.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	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	0,04	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
9.5	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,16	0,18	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,20	0,19	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,22	0,20	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
9.7	[9.6]-[9.4]	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	1 592,00	1 064,00	999,00	1 017,00	1 139,00	1 167,00	1 244,00	1 314,00	1 382,00	1 448,00	1 637,00	1 724,00	1 754,00
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	1 718,00	1 190,00	1 125,00	1 017,00	1 139,00	1 167,00	1 244,00	1 314,00	1 382,00	1 448,00	1 637,00	1 724,00	1 754,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	836 403,72	9 104 408,72	9 034 444,86	8 956 067,95	9 042 808,00	9 038 498,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	836 403,72	9 104 408,72	9 034 444,86	8 956 067,95	9 042 808,00	9 038 498,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 894 497,89	35 241 371,00	36 245 362,00	37 266 892,00	38 271 710,00	39 291 938,00	40 339 363,00	41 402 396,00	42 480 804,00	43 587 302,00	44 709 315,00	45 860 211,00	47 026 734,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 957 115,80	13 646 644,00	14 035 423,00	14 430 994,00	14 820 093,00	15 215 160,00	15 620 758,00	16 032 400,00	16 449 996,00	16 878 469,00	17 312 950,00	17 758 616,00	18 210 333,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	96 941 501,64	37 317 620,06	17 224 495,88	9 657 000,00	4 917 000,00	4 342 000,00	4 297 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	10 924 760,00	9 610 774,88	4 737 495,88	3 547 000,00	3 467 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	86 016 741,64	27 706 845,18	12 487 000,00	6 110 000,00	1 450 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	82 378 979,70	27 506 845,18	12 487 000,00	6 110 000,00	1 450 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	15 247 712,62	517 737,10	6 010 578,28	14 231 780,14	20 510 978,05	22 298 622,00	23 891 272,00	26 449 888,00	28 010 476,00	29 622 670,00	33 678 389,00	35 943 089,00	37 128 679,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 190 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 022 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 058 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 058 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 498 097,27	113 774,88	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 376 206,64	2 037 845,18	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 916 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	16 679 771,12	2 151 620,06	355 495,88	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 658 467,96	9 836 403,72	7 533 944,39	7 134 444,86	7 056 067,95	7 092 808,00	7 088 498,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 665 376,00	5 643 584,00	4 621 792,00	3 400 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 189 312,18	1 021 792,00	1 021 792,00	1 221 792,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 189 312,18	1 021 792,00	1 021 792,00	1 221 792,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00