

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019-2030

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Docho- dy ogółem x Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
													1.1.3.1	1.1.3.1				
2019	151 470 723,00	131 219 386,00	41 301 013,00	4 930 147,00	31 945 923,00	20 700 000,00	21 521 753,00	24 093 700,00	20 251 337,00	200 000,00	20 011 337,00							
2020	137 866 249,00	133 229 153,00	42 800 000,00	5 300 000,00	39 200 000,00	21 100 000,00	21 890 000,00	20 430 000,00	4 637 096,00	464 085,00	3 643 011,00							
2021	137 300 000,00	137 300 000,00	44 000 000,00	5 400 000,00	39 650 000,00	21 370 000,00	22 400 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	139 000 000,00	139 000 000,00	46 000 000,00	5 500 000,00	40 200 000,00	21 500 000,00	23 000 000,00	21 535 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	141 000 000,00	141 000 000,00	47 000 000,00	5 600 000,00	40 700 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	145 000 000,00	145 000 000,00	49 100 000,00	5 700 000,00	41 500 000,00	22 300 000,00	24 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	148 000 000,00	148 000 000,00	51 000 000,00	5 800 000,00	42 500 000,00	22 700 000,00	24 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	152 210 000,00	152 210 000,00	52 500 000,00	6 000 000,00	43 400 000,00	23 500 000,00	25 000 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	156 390 000,00	156 390 000,00	55 000 000,00	6 200 000,00	44 500 000,00	24 000 000,00	25 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	160 540 000,00	160 540 000,00	56 700 000,00	6 500 000,00	46 800 000,00	24 500 000,00	26 000 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	163 900 000,00	163 900 000,00	58 000 000,00	6 800 000,00	45 000 000,00	25 200 000,00	26 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	167 000 000,00	167 000 000,00	60 000 000,00	7 000 000,00	41 100 000,00	25 600 000,00	27 000 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stępuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognoz, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		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			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	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) x	2.2			
2019	156 349 372,00	117 461 628,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 887 744,00
2020	133 744 615,00	118 697 803,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 812,00
2021	133 300 000,00	123 300 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	135 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	x	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	137 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	141 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2025	144 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2026	148 000 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2027	150 500 000,00	140 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	155 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2029	158 000 000,00	148 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2030	163 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	
4.1.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 878 649,00	13 418 649,00	0,00	0,00	6 878 649,00	4 878 649,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 121 634,00	3 148 366,00	0,00	0,00	3 148 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
				Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi			
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00	140 000,00	0,00	52 810 000,00	0,00	13 757 758,00	20 636 407,00				
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	70 000,00	0,00	45 540 000,00	0,00	14 531 350,00	17 679 716,00				
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 540 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00				
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 540 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00				
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 540 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00				
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 540 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00				
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 540 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00				
2026	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	21 330 000,00	0,00	14 210 000,00	14 210 000,00				
2027	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	15 440 000,00	0,00	15 890 000,00	15 890 000,00				
2028	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	15 540 000,00	15 540 000,00				
2029	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00				
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. , poz. 1456 oraz z 2013 r. , poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzedzającym roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,69%	6,60%	0,00	6,60%	9,21%	15,67%	15,08%	TAK	TAK
2020	6,72%	6,67%	0,00	6,67%	10,88%	13,73%	13,14%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,20%	11,88%	11,29%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,35%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,22%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,66%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,46%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,34%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,16%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,68%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,70%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,98%	9,85%	9,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	47 301 928,00	11 360 000,00	46 032 182,00	10 601 654,00	35 430 528,00	33 464 741,00	3 897 673,00	1 525 330,00	
2020	4 121 634,00	4 121 634,00	49 000 000,00	12 000 000,00	33 133 615,00	18 364 144,00	14 769 471,00	14 769 471,00	277 341,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	50 500 000,00	12 500 000,00	14 692 187,00	12 902 187,00	1 790 000,00	1 790 000,00	8 210 000,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	52 000 000,00	13 000 000,00	1 342 301,00	1 342 301,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	53 500 000,00	13 500 000,00	218 622,00	218 622,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	55 000 000,00	14 000 000,00	68 622,00	68 622,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	56 500 000,00	14 500 000,00	25 713,00	25 713,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2026	4 210 000,00	4 210 000,00	58 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2027	5 890 000,00	5 890 000,00	59 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2028	5 540 000,00	5 540 000,00	60 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2029	5 900 000,00	5 900 000,00	61 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	63 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędników samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	40 282,00	34 468,00	34 468,00	14 923 828,00	14 923 828,00	14 923 828,00	14 923 828,00	41 509,00	34 468,00	41 509,00	
2020	261 970,00	261 970,00	261 970,00	3 643 011,00	3 643 011,00	3 643 011,00	2 986 762,00	336 442,00	261 970,00	336 442,00	
2021	17 892,00	17 892,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,00	17 892,00	22 365,00	
2022	10 943,00	10 943,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679,00	10 943,00	13 679,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	w tym:
						Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane w całości lub w części z budżetu państwa				
2019	26 193 090,00	11 911 403,00	26 193 090,00	14 288 728,00	14 288 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7
2020	5 981 657,00	2 891 723,00	4 950 304,00	3 164 406,00	2 789 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

