

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chelmy na lata 2018-2033

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	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	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	43 629 238,79	56 382 297,74	55 679 916,61	59 365 755,73	65 365 955,48	64 503 561,00	60 158 513,00	56 382 643,00	57 274 897,00	58 033 077,00	58 942 197,00	59 633 487,25	59 884 987,00	60 743 321,00	61 345 781,00	61 938 323,00	62 667 892,00	63 242 000,00	63 942 000,00	64 642 000,00
1.1		Dochody bieżące	42 694 452,51	53 530 460,38	54 234 025,61	57 343 145,15	54 502 502,03	55 031 205,80	55 815 262,60	56 332 643,00	57 224 897,00	57 983 077,00	58 892 197,00	59 583 487,25	59 834 987,00	60 693 321,00	61 295 781,00	61 888 323,00	62 617 892,00	63 192 000,00	63 892 000,00	64 592 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 851 348,00	7 156 657,00	7 459 988,00	7 626 121,00	8 014 605,00	8 114 605,00	8 214 605,00	8 314 605,00	8 414 605,00	8 534 605,00	8 614 605,00	8 774 605,00	8 874 605,00	9 014 605,00	9 084 605,00	9 164 605,00	9 214 605,00	9 314 605,00	9 414 605,00	9 514 605,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	161 937,10	441 290,75	220 000,00	213 723,13	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	360 000,00	360 000,00	390 000,00	400 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	10 671 931,46	9 750 001,69	10 160 300,00	10 946 979,71	10 670 430,00	10 737 500,00	10 837 500,00	10 937 500,00	11 089 500,00	11 167 500,00	11 237 500,00	11 387 500,00	11 437 500,00	11 537 500,00	11 637 500,00	11 797 500,00	11 837 500,00	11 937 500,00	12 037 500,00	12 137 500,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 277 647,25	6 370 754,22	6 900 000,00	7 496 773,03	7 350 000,00	7 370 000,00	7 390 000,00	7 410 000,00	7 482 000,00	7 480 000,00	7 470 000,00	7 540 000,00	7 510 000,00	7 530 000,00	7 550 000,00	7 630 000,00	7 590 000,00	7 610 000,00	7 630 000,00	7 650 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 055 087,00	13 410 718,00	13 916 392,00	13 999 835,00	15 062 287,00	15 374 314,00	15 474 314,00	15 574 314,00	15 674 314,00	15 774 314,00	16 054 737,00	16 076 558,00	16 164 737,00	16 324 314,00	16 374 314,00	16 429 739,00	16 514 314,00	16 614 314,00	16 714 314,00	16 814 314,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 128 906,73	19 158 029,98	18 495 795,61	20 805 008,46	16 982 980,03	17 257 472,00	17 688 909,00	18 131 132,00	18 584 411,00	19 049 022,00	19 525 248,00	20 013 380,00	20 513 715,00	21 146 981,00	21 655 105,00	22 091 028,00	22 683 304,00	23 249 387,00	23 829 622,00	24 424 363,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	934 786,28	2 851 837,36	1 445 891,00	2 022 610,58	10 863 453,45	9 472 355,20	4 343 250,40	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	663 122,46	1 303 490,90	926 802,00	1 831 500,58	673 367,53	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 178,58	1 548 346,46	514 089,00	191 110,00	10 190 085,92	9 272 355,20	4 243 250,40	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	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	42 659 978,23	50 718 894,15	55 679 916,61	56 043 880,99	72 178 792,48	66 903 561,00	60 158 513,00	55 821 103,00	56 585 981,21	57 311 780,00	57 850 477,00	58 651 588,11	59 094 687,00	59 753 021,00	60 453 021,00	61 153 021,00	61 675 892,00	62 250 000,00	62 950 000,00	63 650 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 179 134,89	49 403 908,65	51 582 227,61	52 155 006,27	51 699 229,01	52 856 649,00	52 866 529,47	54 497 770,00	55 067 648,21	55 723 780,00	56 627 144,00	57 721 588,11	58 494 687,00	59 153 021,00	59 853 021,00	60 553 021,00	61 075 892,00	61 800 000,00	62 500 000,00	63 200 000,00
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	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	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	322 166,79	285 013,68	460 280,75	204 359,96	350 000,00	600 000,00	560 000,00	500 000,00	480 000,00	430 000,00	350 000,00	330 000,00	300 000,00	290 000,00	260 000,00	240 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	150 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	322 166,79	285 013,68	460 280,75	204 359,96	350 000,00	600 000,00	560 000,00	500 000,00	480 000,00	430 000,00	350 000,00	330 000,00	300 000,00	290 000,00	260 000,00	240 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	150 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 480 843,34	1 314 985,50	4 097 689,00	3 888 874,72	20 479 563,47	14 046 912,00	7 291 983,53	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	1 223 333,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3	[3.1]-[2]	Wynik budżetu	969 260,56	5 663 403,59	0,00	3 321 874,74	-6 812 837,00	-2 400 000,00	0,00	561 540,00	688 915,79	721 297,00	1 091 720,00	981 899,14	790 300,00	990 300,00	892 760,00	785 302,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przechody budżetu	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	1 159 787,47	7 589 357,23	3 115 366,91	933 260,45	520 000,00	322 381,21	300 000,00	300 000,00	285 496,40	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	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	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	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	1 159 787,47	776 520,23	715 366,91	933 260,45	520 000,00	322 381,21	300 000,00	300 000,00	285 496,40	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 837,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 837,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	1 159 787,47	776 520,23	715 366,91	933 260,45	1 081 540,00	1 011 297,00	1 021 297,00	1 391 720,00	1 267 395,54	790 300,00	990 300,00	892 760,00	785 302,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	1 159 787,47	776 520,23	715 366,91	933 260,45	1 081 540,00	1 011 297,00	1 021 297,00	1 391 720,00	1 267 395,54	790 300,00	990 300,00	892 760,00	785 302,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	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	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	11 516 037,29	8 321 689,82	6 412 222,13	7 078 802,04	12 448 538,90	14 133 171,99	13 199 911,54	12 118 371,54	11 107 074,54	10 085 777,54	8 694 057,54	7 426 662,00	6 636 362,00	5 646 062,00	4 753 302,00	3 968 000,00	2 976 000,00	1 984 000,00	992 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 515 317,62	4 126 551,73	2 651 798,00	5 188 138,88	2 803 273,02	2 174 556,80	2 948 733,13	1 834 873,00	2 157 248,79	2 259 297,00	2 265 053,00	1 861 899,14	1 340 300,00	1 540 300,00	1 442 760,00	1 335 302,00	1 542 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
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	4 372 300,56	7 099 888,20	3 811 585,47	6 347 926,35	3 579 793,25	2 889 923,71	3 881 993,58	2 354 873,00	2 479 630,00	2 559 297,00	2 565 053,00	2 147 395,54	1 340 300,00	1 540 300,00	1 442 760,00	1 335 302,00	1 542 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	[(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	5,92%	5,95%	2,91%	2,30%	1,72%	2,04%	2,48%	2,81%	2,60%	2,50%	2,95%	2,68%	1,82%	2,11%	1,88%	1,66%	1,90%	1,87%	1,83%	1,77%
9.2	[(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)]	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	5,92%	5,95%	2,91%	2,30%	1,72%	2,04%	2,48%	2,81%	2,60%	2,50%	2,95%	2,68%	1,82%	2,11%	1,88%	1,66%	1,90%	1,87%	1,83%	1,77%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	[(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)] + (9.3) / [(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	5,92%	5,95%	2,91%	2,30%	1,72%	2,04%	2,48%	2,81%	2,60%	2,50%	2,95%	2,68%	1,82%	2,11%	1,88%	1,66%	1,90%	1,87%	1,83%	1,77%
9.5	[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2) - (2.1) - (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)	7,29%	9,63%	6,43%	11,82%	5,32%	3,68%	5,07%	3,34%	3,85%	3,98%	3,93%	3,21%	2,32%	2,62%	2,43%	2,24%	2,54%	2,28%	2,26%	2,23%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	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	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,78%	7,13%	5,14%	4,69%	4,03%	4,09%	3,72%	3,92%	3,71%	3,15%	2,72%	2,46%	2,43%	2,40%	2,35%	2,36%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,58%	8,92%	6,94%	4,69%	4,03%	4,09%	3,72%	3,92%	3,71%	3,15%	2,72%	2,46%	2,43%	2,40%	2,35%	2,36%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 540,00	688 915,79	721 297,00	1 091 720,00	981 899,14	790 300,00	990 300,00	892 760,00	785 302,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	969 260,56	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 540,00	688 915,79	721 297,00	1 091 720,00	981 899,14	790 300,00	990 300,00	892 760,00	785 302,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 797 692,15	16 583 006,89	17 233 978,10	17 200 741,70	17 521 522,20	18 387 809,00	19 307 200,00	20 272 560,00	21 286 188,00	22 350 498,00	23 468 023,00	24 641 425,00	25 873 497,00	27 167 172,00	28 525 531,00	29 951 808,00	31 449 399,00	33 021 869,00	34 672 963,00	36 406 612,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 325 239,53	3 268 120,42	3 976 700,00	3 778 861,49	4 116 000,00	4 313 710,00	4 356 848,00	4 400 417,00	4 444 422,00	4 488 867,00	4 533 756,00	4 579 094,00	4 624 885,00	4 671 134,00	4 717 846,00	4 765 025,00	4 812 676,00	4 860 803,00	4 909 412,00	4 958 507,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 246 881,01	1 010 127,06	3 229 606,01	3 006 553,69	19 380 619,51	14 207 438,48	7 302 948,23	1 323 679,20	1 518 333,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	8 190,46	19 823,26	126 106,01	108 172,35	205 481,04	160 526,48	10 964,70	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 238 690,55	990 303,80	3 103 500,00	2 898 381,34	19 175 138,47	14 046 912,00	7 291 983,53	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 275 680,55	631 400,46	2 930 500,00	2 798 771,84	18 408 721,47	13 832 912,00	7 291 983,53	0,00	1 518 333,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	87 237,67	573 778,03	1 131 189,00	1 054 002,88	2 065 842,00	150 000,00	0,00	1 323 333,00	0,00	0,00	1 223 333,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	107 281,05	29 807,01	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	6 629,54	12 898,50	102 481,24	70 619,54	177 273,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 384,96	9 867,44	90 843,80	66 133,26	173 844,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 384,96	9 867,44	90 843,80	66 133,26	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 490,58	1 307 953,04	270 089,00	0,00	8 984 401,92	9 272 355,20	4 243 250,40	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
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 490,58	1 307 953,04	270 089,00	0,00	8 984 401,92	9 272 355,20	4 243 250,40	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	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	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	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	108 490,58	1 307 953,04	0,00	0,00	1 877 985,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 447,50	19 096,59	119 106,01	107 619,48	198 481,04	153 526,48	3 964,70	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 421,68	13 463,84	87 247,51	86 836,46	173 844,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 447,50	19 096,59	118 972,51	107 619,48	197 993,84	153 172,78	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	491 000,00	241 525,46	18 333 258,47	13 657 912,00	6 956 983,53	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
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	295 701,00	132 399,38	8 984 401,92	9 272 355,20	4 243 250,40	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
12.4.2		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	241 525,46	3 625 011,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 025,82	5 632,75	227 157,50	129 909,10	9 373 493,09	4 426 689,18	2 717 697,83	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 025,82	5 632,75	31 725,00	129 909,10	3 479 700,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 025,82	5 632,75	167 157,50	129 909,10	5 901 382,09	4 426 689,18	2 717 697,83	346,20	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	3 025,82	5 632,75	31 725,00	129 909,10	297 394,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 812 837,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	6 812 837,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]