Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży 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	65 862 206,44	68 637 587,60	66 525 426,98	59 134 725,48	59 274 897,00	59 433 077,00	59 518 911,65	59 730 956,60	60 005 987,00	60 864 321,00	61 661 588,99	62 138 323,00	62 867 892,00	63 442 000,00	64 142 000,00	64 642 000,00
1.1		Dochody bieżące	42 694 452,51	53 530 460,38	54 234 025,61	57 343 145,15	60 692 425,49	58 031 948,68	58 507 462,78	59 032 643,00	59 224 897,00	59 383 077,00	59 468 911,65	59 680 956,60	59 955 987,00	60 814 321,00	61 611 588,99	62 088 323,00	62 817 892,00	63 392 000,00	64 092 000,00	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	8 329 605,00	8 114 605,00	8 214 605,00	8 414 605,00	8 564 605,00	8 684 605,00	8 694 605,00	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	930 000,00	810 000,00	520 000,00	530 000,00	440 000,00	360 000,00	390 000,00	400 000,00	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	11 774 902,39	11 337 500,00	11 537 500,00	11 637 500,00	11 689 500,00	11 767 500,00	11 897 500,00	11 988 500,00	12 008 500,00	12 108 500,00	12 203 307,99	12 300 500,00	12 400 500,00	12 500 500,00	12 600 500,00	12 700 500,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 277 647,25	6 370 754,22	6 900 000,00	7 496 773,03	8 015 472,39	7 870 000,00	7 890 000,00	7 910 000,00	7 982 000,00	7 990 000,00	8 000 000,00	8 001 000,00	8 002 000,00	8 003 000,00	8 004 000,00	8 005 000,00	8 006 000,00	8 007 000,00	8 008 000,00	8 009 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 055 087,00	13 410 718,00	13 916 392,00	13 999 835,00	15 086 976,00	15 674 314,00	15 774 314,00	15 974 314,00	15 974 314,00	15 974 314,00	16 054 737,00	16 062 558,00	16 214 737,00	16 374 314,00	16 424 314,00	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	20 665 092,10	18 858 214,83	19 181 109,18	19 431 132,00	19 534 411,00	19 699 022,00	19 831 962,65	20 113 849,35	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	5 169 780,95	10 605 638,92	8 017 964,20	102 082,48	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	710 000,00	400 000,00	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	4 453 168,95	10 205 638,92	7 917 964,20	52 082,48	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	66 317 276,44	73 782 477,60	72 508 246,98	59 134 725,48	58 274 897,00	58 433 077,00	58 942 197,00	58 730 956,60	59 506 095,00	60 320 462,46	60 696 360,99	61 211 015,00	61 940 584,00	62 514 692,00	63 214 692,00	63 714 678,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 179 134,89	49 403 908,65	51 582 227,61	52 155 006,27	55 294 331,07	54 090 161,17	54 239 119,79	54 323 527,48	54 756 564,00	55 445 077,00	55 618 864,00	57 256 990,06	58 076 687,00	58 785 021,00	59 482 515,00	60 153 021,00	60 875 892,00	61 600 000,00	62 300 000,00	63 000 000,00
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	250 000,00	700 000,00	660 000,00	600 000,00	580 000,00	530 000,00	450 000,00	380 000,00	350 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	240 000,00	220 000,00	210 000,00	180 000,00
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	250 000,00	700 000,00	660 000,00	600 000,00	580 000,00	530 000,00	450 000,00	380 000,00	350 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	240 000,00	220 000,00	210 000,00	180 000,00
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	11 022 945,37	19 692 316,43	18 269 127,19	4 811 198,00	3 518 333,00	2 988 000,00	3 323 333,00	1 473 966,54	1 429 408,00	1 535 441,46	1 213 845,99	1 057 994,00	1 064 692,00	914 692,00	914 692,00	714 678,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	969 260,56	5 663 403,59	0,00	3 321 874,74	-455 070,00	-5 144 890,00	-5 982 820,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	576 714,65	1 000 000,00	499 892,00	543 858,54	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	1 159 787,47	1 207 735,25	5 858 256,91	6 896 080,45	997 832,00	814 189,00	814 189,00	1 243 397,35	543 966,54	500 000,00	456 033,46	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	752 665,25	694 366,89	913 260,45	997 832,00	814 189,00	814 189,00	1 243 397,35	543 966,54	500 000,00	456 033,46	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	455 070,00	5 144 890,00	5 982 820,00	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	455 070,00	5 144 890,00	5 982 820,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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	752 665,25	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
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	733 665,23	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formula	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
5.1.1.1		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	19 000,02	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	6 090 771,90	10 522 294,99	15 591 854,54	14 594 022,54	12 779 833,54	10 965 644,54	9 145 532,54	7 601 566,00	6 601 674,00	5 601 782,00	4 636 554,00	3 709 246,00	2 781 938,00	1 854 630,00	927 322,00	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 zrównoważenia 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	5 398 094,42	3 941 787,51	4 268 342,99	4 709 115,52	4 468 333,00	3 938 000,00	3 850 047,65	2 423 966,54	1 879 300,00	2 029 300,00	2 129 073,99	1 935 302,00	1 942 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 592 000,00
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	6 150 759,67	4 636 154,40	5 181 603,44	5 706 947,52	5 282 522,00	4 752 189,00	5 093 445,00	2 967 933,08	2 379 300,00	2 485 333,46	2 129 073,99	1 935 302,00	1 942 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 592 000,00
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%	1,49%	2,06%	2,36%	2,70%	4,04%	3,94%	3,81%	3,22%	2,25%	2,17%	2,05%	1,94%	1,86%	1,81%	1,77%	1,71%
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%	1,49%	2,06%	2,36%	2,70%	4,04%	3,94%	3,81%	3,22%	2,25%	2,17%	2,05%	1,94%	1,86%	1,81%	1,77%	1,71%
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%	1,49%	2,06%	2,36%	2,70%	4,04%	3,94%	3,81%	3,22%	2,25%	2,17%	2,05%	1,94%	1,86%	1,81%	1,77%	1,71%
9.5	(([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)	7,29%	9,63%	6,43%	11,82%	9,27%	6,33%	6,57%	8,05%	7,62%	6,71%	6,55%	4,14%	3,22%	3,42%	3,53%	3,19%	3,17%	2,90%	2,87%	2,54%
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%	8,44%	7,34%	7,39%	6,98%	7,41%	7,46%	6,96%	5,80%	4,64%	3,59%	3,39%	3,38%	3,30%	3,09%	2,98%

L.p.	Formula	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
9.6.1	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%	10,24%	9,14%	7,39%	6,98%	7,41%	7,46%	6,96%	5,80%	4,64%	3,59%	3,39%	3,38%	3,30%	3,09%	2,98%
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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	576 714,65	1 000 000,00	499 892,00	543 858,54	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	576 714,65	1 000 000,00	499 892,00	543 858,54	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
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	18 478 027,22	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	4 185 000,00	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	10 195 780,75	19 933 700,13	18 280 384,89	4 811 544,20	3 518 333,00	2 988 000,00	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	276 090,38	241 383,70	11 257,70	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	9 919 690,37	19 692 316,43	18 269 127,19	4 811 198,00	3 518 333,00	2 988 000,00	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	8 733 993,37	18 812 904,10	18 269 127,19	4 811 198,00	3 518 333,00	2 988 000,00	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	2 226 952,00	879 412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 333,00	1 473 966,54	1 429 408,00	1 535 441,46	1 213 845,99	1 057 994,00	1 064 692,00	914 692,00	914 692,00	714 678,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	107 281,05	29 807,01	0,00	0,00	62 000,00	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	232 654,50	192 226,60	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	226 127,71	192 226,60	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	226 127,71	192 226,60	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	3 698 968,95	10 205 638,92	7 917 964,20	52 082,48	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	3 227 177,61	10 205 638,92	7 917 964,20	52 082,48	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	108 490,58	1 307 953,04	0,00	0,00	3 015 677,61	7 261 798,16	6 515 830,20	52 082,48	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	269 090,38	234 383,70	4 257,70	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	237 300,71	192 226,60	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

L.p.	Formula	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
12.3.2		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	269 090,38	234 383,70	4 257,70	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
12.4		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	8 458 530,37	17 498 904,10	15 809 127,19	215 504,69	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	3 558 488,49	10 205 638,92	7 917 964,20	52 082,48	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	6 320 022,02	14 479 704,10	14 142 147,19	215 504,69	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	4 931 831,55	7 335 422,28	7 895 420,69	163 768,41	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	4 893 331,55	6 870 922,28	7 630 574,69	163 768,41	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	384 971,87	1 325 467,81	271 771,30	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	346 471,87	860 967,81	6 925,30	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
12.7		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	250 750,00	5 144 890,00	5 982 820,00	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	250 750,00	5 144 890,00	5 982 820,00	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	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
12.8.1		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
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formula	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	988 832,00	863 004,00	863 004,00	863 004,00	586 858,54	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	875 180,30	749 680,22	0,00	666 579,91	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
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	749 680,22	0,00	666 579,91	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
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	749 680,22	0,00	666 579,91	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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	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)	-521 549,99	0,00	0,00	0,00	-42 855,00	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