Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/26/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 24 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 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	56 382 297,74	59 365 755,73	62 331 431,88	64 999 383,68	67 120 010,40	66 697 906,31	58 416 949,69	59 484 897,00	60 253 077,00	60 526 197,00	61 414 956,60	62 389 987,00	63 421 075,65	64 394 946,99	65 371 681,00	66 358 602,70	67 442 000,00	68 442 000,00	69 442 000,00
1.1		Dochody bieżące	53 530 460,38	57 343 145,15	56 597 458,03	59 475 388,83	55 753 992,60	56 769 627,96	57 701 949,69	58 769 897,00	59 483 077,00	60 476 197,00	61 364 956,60	62 339 987,00	63 371 075,65	64 344 946,99	65 321 681,00	66 308 602,70	67 392 000,00	68 392 000,00	69 392 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 156 657,00	7 626 121,00	8 014 605,00	8 014 605,00	9 396 135,00	9 546 135,00	9 696 135,00	9 846 135,00	9 996 135,00	10 146 135,00	10 296 135,00	10 446 135,00	10 596 135,00	10 746 135,00	10 896 135,00	10 046 135,00	11 196 135,00	11 346 135,00	11 496 135,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	441 290,75	213 723,13	345 000,00	900 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	9 750 001,69	10 946 979,71	10 892 778,45	11 285 820,44	11 327 500,00	11 447 500,00	11 567 500,00	11 687 500,00	11 807 500,00	11 927 500,00	12 047 500,00	12 167 500,00	12 287 500,00	12 407 500,00	12 527 500,00	12 647 500,00	12 767 500,00	12 887 500,00	13 007 500,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 370 754,22	7 496 773,03	7 563 348,45	7 809 390,44	7 850 000,00	7 880 000,00	7 910 000,00	7 940 000,00	7 970 000,00	8 000 000,00	8 030 000,00	8 060 000,00	8 090 000,00	8 120 000,00	8 150 000,00	8 180 000,00	8 210 000,00	8 240 000,00	8 270 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 410 718,00	13 999 835,00	15 086 976,00	15 086 976,00	15 216 508,00	15 316 508,00	15 416 508,00	15 516 508,00	15 616 508,00	15 716 508,00	15 816 508,00	15 916 508,00	16 016 508,00	16 116 508,00	16 216 508,00	16 316 508,00	16 416 508,00	16 516 508,00	16 616 508,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 158 029,98	20 805 008,46	18 717 848,58	20 647 737,39	16 046 049,60	16 447 201,00	16 858 381,00	17 279 841,00	17 711 837,00	18 154 633,00	18 608 499,00	19 073 712,00	19 550 555,00	20 039 319,00	20 540 302,00	21 053 810,00	21 580 155,00	22 119 659,00	22 672 651,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 851 837,36	2 022 610,58	5 733 973,85	5 523 994,85	11 366 017,80	9 928 278,35	715 000,00	715 000,00	770 000,00	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	1 303 490,90	1 831 500,58	673 367,53	673 367,53	700 000,00	500 000,00	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	1 548 346,46	191 110,00	5 060 606,32	4 850 627,32	10 666 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	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	50 718 894,15	56 043 880,99	64 333 959,87	65 454 453,68	73 402 199,76	70 822 506,31	58 316 949,69	58 674 897,00	59 533 077,00	59 742 197,00	60 630 956,60	61 685 420,52	62 491 825,65	63 500 360,99	64 515 015,00	65 470 350,63	66 765 334,00	67 765 334,00	68 765 326,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	49 403 908,65	52 155 006,27	52 745 244,50	54 713 508,31	52 923 092,18	52 722 626,34	53 523 949,69	54 356 564,00	55 345 077,00	56 318 864,00	57 356 990,06	58 376 579,00	59 385 021,00	60 382 515,00	61 353 021,00	62 375 892,00	63 350 642,00	64 350 642,00	65 350 648,00
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
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
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	285 013,68	204 359,96	350 000,00	250 000,00	450 000,00	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:	285 013,68	204 359,96	350 000,00	250 000,00	450 000,00	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
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
2.2		Wydatki majątkowe	1 314 985,50	3 888 874,72	11 588 715,37	10 740 945,37	20 479 107,58	18 099 879,97	4 793 000,00	4 318 333,00	4 188 000,00	3 423 333,00	3 273 966,54	3 308 841,52	3 106 804,65	3 117 845,99	3 161 994,00	3 094 458,63	3 414 692,00	3 414 692,00	3 414 678,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	5 663 403,59	3 321 874,74	-2 002 527,99	-455 070,00	-6 282 189,36	-4 124 600,00	100 000,00	810 000,00	720 000,00	784 000,00	784 000,00	704 566,48	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 973 336,47	1 159 787,47	2 798 048,24	1 207 735,25	6 995 556,27	5 037 860,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	224 683,52	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 973 336,47	1 159 787,47	795 520,25	752 665,25	1 359 570,18	913 260,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	224 683,52	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	665 203,29	0,00	0,00	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	2 002 527,99	455 070,00	5 616 986,07	4 124 600,00	0,00	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	2 002 527,99	455 070,00	5 616 986,07	4 124 600,00	0,00	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	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 068 847,39	1 159 787,47	795 520,25	752 665,25	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	19 000,02	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	8 321 689,82	7 078 802,04	7 638 229,89	6 729 323,16	10 994 391,06	14 205 730,61	13 107 898,61	11 434 351,61	9 750 804,61	8 001 334,61	6 528 010,07	5 598 760,07	4 669 510,07	3 774 924,07	2 918 258,07	2 030 006,00	1 353 340,00	676 674,00	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
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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 126 551,73	5 188 138,88	3 852 213,53	4 761 880,52	2 830 900,42	4 047 001,62	4 178 000,00	4 413 333,00	4 138 000,00	4 157 333,00	4 007 966,54	3 963 408,00	3 986 054,65	3 962 431,99	3 968 660,00	3 932 710,70	4 041 358,00	4 041 358,00	4 041 352,00
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	7 099 888,20	6 347 926,35	4 647 733,78	5 514 545,77	4 190 470,60	4 960 262,07	5 175 832,00	5 276 880,00	5 101 547,00	5 122 803,00	4 697 291,08	4 188 091,52	3 986 054,65	3 962 431,99	3 968 660,00	3 932 710,70	4 041 358,00	4 041 358,00	4 041 352,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,95%	2,30%	1,81%	1,51%	1,73%	2,36%	2,91%	3,79%	3,67%	3,63%	3,02%	2,05%	1,97%	1,86%	1,74%	1,70%	1,33%	1,30%	1,23%
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.	5,95%	2,30%	1,81%	1,51%	1,73%	2,36%	2,91%	3,79%	3,67%	3,63%	3,02%	2,05%	1,97%	1,86%	1,74%	1,70%	1,33%	1,30%	1,23%
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
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	5,95%	2,30%	1,81%	1,51%	1,73%	2,36%	2,91%	3,79%	3,67%	3,63%	3,02%	2,05%	1,97%	1,86%	1,74%	1,70%	1,33%	1,30%	1,23%
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)	9,63%	11,82%	7,26%	8,36%	5,26%	6,82%	7,24%	7,50%	6,95%	6,95%	6,61%	6,43%	6,36%	6,23%	6,15%	6,00%	6,07%	5,98%	5,89%
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%	9,57%	8,11%	6,45%	6,44%	7,19%	7,23%	7,13%	6,84%	6,66%	6,47%	6,34%	6,25%	6,13%	6,07%	6,02%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 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%	9,94%	8,48%	6,81%	6,44%	7,19%	7,23%	7,13%	6,84%	6,66%	6,47%	6,34%	6,25%	6,13%	6,07%	6,02%
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
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	810 000,00	720 000,00	784 000,00	784 000,00	704 566,48	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	810 000,00	720 000,00	784 000,00	784 000,00	704 566,48	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 583 006,89	17 200 741,70	17 519 049,38	17 962 651,84	19 621 138,60	20 602 196,00	21 632 306,00	22 713 921,00	23 849 617,00	25 042 098,00	26 294 203,00	27 608 913,00	28 989 359,00	30 438 827,00	31 960 768,00	33 558 806,00	35 236 746,00	36 998 583,00	38 848 512,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 268 120,42	3 778 861,49	4 115 000,00	4 215 000,00	4 192 370,00	4 234 294,00	4 276 637,00	4 319 403,00	4 362 597,00	4 406 223,00	4 450 285,00	4 494 788,00	4 539 736,00	4 585 133,00	4 630 984,00	4 677 294,00	4 724 067,00	4 771 308,00	4 819 021,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 010 127,06	3 006 553,69	10 644 868,25	9 880 780,75	19 326 969,09	18 111 137,67	4 793 346,20	4 318 333,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	19 823,26	108 172,35	206 407,88	276 090,38	273 861,51	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	990 303,80	2 898 381,34	10 438 460,37	9 604 690,37	19 053 107,58	18 099 879,97	4 793 000,00	4 318 333,00	4 188 000,00	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	631 400,46	2 798 771,84	9 107 043,37	8 733 993,37	18 484 395,58	17 949 879,97	2 968 640,00	4 318 333,00	4 188 000,00	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	573 778,03	1 054 002,88	2 406 672,00	1 931 952,00	1 929 712,00	150 000,00	1 824 360,00	0,00	0,00	3 423 333,00	3 273 966,54	3 308 841,52	3 106 804,65	3 117 845,99	3 161 994,00	3 094 458,63	3 414 692,00	3 414 692,00	3 414 678,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 807,01	0,00	75 000,00	75 000,00	65 000,00	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		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
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	12 898,50	70 619,54	177 574,00	247 256,50	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	9 867,44	66 133,26	167 618,21	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
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	9 867,44	66 133,26	167 618,21	167 618,21	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	1 307 953,04	0,00	4 332 406,32	4 122 427,32	10 601 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	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	1 307 953,04	0,00	3 832 468,29	3 622 489,29	10 601 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	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	1 307 953,04	0,00	2 070 438,89	2 070 438,89	8 655 234,51	7 581 639,63	0,00	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	19 096,59	107 619,48	199 407,88	269 090,38	266 861,51	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	13 463,84	86 836,46	167 618,21	237 300,71	219 258,32	0,00	0,00	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 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 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	19 096,59	107 619,48	199 407,88	199 407,88	266 861,51	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	241 525,46	8 831 580,37	8 458 530,37	17 008 107,58	16 889 879,97	1 408 640,00	1 330 000,00	1 440 000,00	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	132 399,38	3 832 468,29	3 622 489,29	10 034 178,27	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	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	241 525,46	3 926 428,00	6 320 022,02	14 526 843,90	14 358 647,45	78 640,00	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	5 632,75	129 909,10	5 030 901,75	4 867 830,75	7 021 532,50	7 465 859,32	743 986,20	665 000,00	720 000,00	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	5 632,75	129 909,10	3 611 287,13	3 611 287,13	6 486 052,11	6 781 265,52	78 986,20	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		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	5 632,75	129 909,10	311 912,22	348 282,22	1 531 176,57	641 519,10	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	5 632,75	129 909,10	273 412,22	273 412,22	995 696,18	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	1 766 407,99	250 750,00	3 995 400,00	4 124 600,00	0,00	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	1 766 407,99	250 750,00	3 995 400,00	4 124 600,00	0,00	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
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
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
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
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 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
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
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
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
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
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	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	749 680,22	666 579,91	0,00	638 551,26	0,00	0,00	0,00	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	666 579,91	0,00	638 551,26	0,00	0,00	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	666 579,91	0,00	638 551,26	0,00	0,00	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
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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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