Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/105/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034

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	Prognoza 2034
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	56 382 297,74	59 365 755,73	62 331 431,88	62 430 369,95	78 924 427,52	71 393 384,14	57 751 949,69	58 819 897,00	59 533 077,00	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	70 442 000,00
1.1		Dochody bieżące	53 530 460,38	57 343 145,15	56 597 458,03	60 432 489,54	66 901 209,18	57 725 807,34	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	70 392 000,00
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	8 523 861,00	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	11 646 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	441 290,75	213 723,13	345 000,00	941 815,35	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	450 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	9 750 001,69	10 946 979,71	10 892 778,45	11 995 372,38	13 259 171,00	11 788 892,39	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	13 127 500,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 370 754,22	7 496 773,03	7 563 348,45	8 086 924,45	9 300 000,00	8 221 392,39	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	8 300 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 410 718,00	13 999 835,00	15 086 976,00	15 086 976,00	15 375 914,00	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	16 716 508,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 158 029,98	20 805 008,46	18 717 848,58	20 205 793,82	22 850 628,08	17 061 987,99	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	23 239 467,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 851 837,36	2 022 610,58	5 733 973,85	1 997 880,41	12 023 218,34	13 667 576,80	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	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 303 490,90	1 831 500,58	673 367,53	704 111,19	1 220 000,00	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	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	1 287 157,22	10 618 218,34	13 167 576,80	0,00	0,00	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	50 718 894,15	56 043 880,99	64 333 959,87	62 422 919,33	82 656 757,52	75 161 054,14	57 504 889,69	58 009 897,00	58 813 077,00	60 315 607,00	61 304 366,60	62 190 835,74	63 253 034,34	63 963 680,99	64 783 449,00	65 770 370,70	66 853 768,00	67 853 768,00	68 853 768,00	70 147 842,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	49 403 908,65	52 155 006,27	52 745 244,50	52 376 091,93	60 779 519,55	52 826 315,15	54 188 949,69	55 021 564,00	56 065 077,00	56 824 632,00	57 962 758,06	58 882 347,00	60 070 387,69	60 796 053,00	61 574 789,00	62 502 244,07	63 350 650,00	64 350 650,00	65 350 656,00	66 350 550,00
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	X	X	X	X	X	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	168 552,20	275 444,20	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	150 000,00
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	168 552,20	275 444,20	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	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	120 633,85	246 000,00	200 000,00	229 000,00	198 000,00	167 000,00	139 000,00	119 000,00	100 000,00	88 000,00	75 000,00	64 000,00	52 000,00	39 000,00	29 000,00	9 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 314 985,50	3 888 874,72	11 588 715,37	10 046 827,40	21 877 237,97	22 334 738,99	3 315 940,00	2 988 333,00	2 748 000,00	3 490 975,00	3 341 608,54	3 308 488,74	3 182 646,65	3 167 627,99	3 208 660,00	3 268 126,63	3 503 118,00	3 503 118,00	3 503 112,00	3 797 292,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	5 663 403,59	3 321 874,74	-2 002 527,99	7 450,62	-3 732 330,00	-3 767 670,00	247 060,00	810 000,00	720 000,00	210 590,00	110 590,00	199 151,26	168 041,31	431 266,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 973 336,47	1 159 787,47	2 798 048,24	1 183 415,25	4 445 696,91	4 680 930,45	895 036,00	666 060,00	756 060,00	1 265 470,00	1 089 324,54	448 488,74	479 598,69	207 770,00	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	2 973 336,47	1 159 787,47	795 520,25	752 665,25	694 366,89	913 260,45	895 036,00	666 060,00	756 060,00	1 265 470,00	1 089 324,54	448 488,74	479 598,69	207 770,00	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	2 002 527,99	430 750,00	3 732 330,00	3 767 670,00	0,00	0,00	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	0,00	3 732 330,00	3 767 670,00	0,00	0,00	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	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	3 068 847,39	1 159 787,47	795 520,25	752 665,25	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
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	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
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.	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	Prognoza 2034
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	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	0,00
6		Kwota długu	8 321 689,82	7 078 802,04	7 638 229,89	6 862 672,68	9 085 414,99	11 939 824,54	10 797 728,54	9 321 668,54	7 845 608,54	6 369 548,54	5 169 634,00	4 521 994,00	3 874 354,00	3 235 318,00	2 647 086,00	2 058 854,00	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	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	4 126 551,73	5 188 138,88	3 852 213,53	8 056 397,61	6 121 689,63	4 899 492,19	3 513 000,00	3 748 333,00	3 418 000,00	3 651 565,00	3 402 198,54	3 457 640,00	3 300 687,96	3 548 893,99	3 746 892,00	3 806 358,63	4 041 350,00	4 041 350,00	4 041 344,00	4 041 450,00
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	8 809 062,86	6 816 056,52	5 812 752,64	4 408 036,00	4 414 393,00	4 174 060,00	4 917 035,00	4 491 523,08	3 906 128,74	3 780 286,65	3 756 663,99	3 746 892,00	3 806 358,63	4 041 350,00	4 041 350,00	4 041 344,00	4 041 450,00
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.	5,95%	2,30%	1,81%	1,45%	1,25%	2,20%	3,02%	3,50%	3,37%	3,18%	2,57%	1,60%	1,53%	1,46%	1,33%	1,25%	1,20%	1,17%	1,11%	0,63%
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%	1,45%	1,10%	1,86%	2,67%	3,11%	3,04%	2,91%	2,35%	1,41%	1,37%	1,32%	1,21%	1,15%	1,12%	1,11%	1,06%	0,62%
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	5,95%	2,30%	1,81%	1,45%	1,10%	1,86%	2,67%	3,11%	3,04%	2,91%	2,35%	1,41%	1,37%	1,32%	1,21%	1,15%	1,12%	1,11%	1,06%	0,62%
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%	14,03%	9,30%	7,56%	6,17%	6,46%	5,83%	6,12%	5,62%	5,62%	5,28%	5,59%	5,81%	5,81%	6,07%	5,98%	5,89%	5,81%
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%	9,46%	8,04%	7,68%	6,73%	6,15%	6,14%	5,86%	5,79%	5,51%	5,50%	5,56%	5,74%	5,90%	5,95%	5,98%

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	Prognoza 2034
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%	11,83%	11,72%	10,30%	7,68%	6,73%	6,15%	6,14%	5,86%	5,79%	5,51%	5,50%	5,56%	5,74%	5,90%	5,95%	5,98%
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	247 060,00	810 000,00	720 000,00	210 590,00	110 590,00	199 151,26	168 041,31	431 266,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 060,00	810 000,00	720 000,00	210 590,00	110 590,00	199 151,26	168 041,31	431 266,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
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	16 583 006,89	17 200 741,70	17 519 049,38	17 922 382,94	19 962 560,64	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	40 790 938,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 268 120,42	3 778 861,49	4 115 000,00	3 774 424,84	4 384 520,00	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	4 867 211,00
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	9 044 915,13	20 802 747,14	22 909 695,19	3 589 462,40	2 989 782,00	2 748 724,50	0,00	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	227 726,80	285 600,07	574 956,20	273 522,40	1 449,00	724,50	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	8 817 188,33	20 517 147,07	22 334 738,99	3 315 940,00	2 988 333,00	2 748 000,00	0,00	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	8 044 934,84	19 793 712,55	21 722 874,39	3 315 940,00	2 988 333,00	2 748 000,00	0,00	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	1 939 892,56	2 083 525,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 975,00	3 341 608,54	3 308 488,74	3 182 646,65	3 167 627,99	3 208 660,00	3 268 126,63	3 503 118,00	3 503 118,00	3 503 112,00	3 797 292,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 807,01	0,00	75 000,00	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	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	12 898,50	70 619,54	177 574,00	333 292,28	202 702,18	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328 985,42	202 702,18	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328 985,42	202 702,18	0,00	0,00	0,00	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	566 833,22	10 618 218,34	10 767 576,80	0,00	0,00	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	1 307 953,04	0,00	3 832 468,29	95 041,88	10 618 218,34	10 767 576,80	0,00	0,00	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	1 307 953,04	0,00	2 070 438,89	95 041,88	10 618 218,34	9 226 832,85	0,00	0,00	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	226 964,01	299 500,07	567 956,20	273 522,40	1 449,00	724,50	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	199 664,46	229 873,43	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Prognoza 2034
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	226 964,01	299 500,07	567 956,20	273 522,40	1 449,00	724,50	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	7 721 239,89	18 056 451,42	18 399 738,99	87 865,00	0,00	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	132 399,38	3 832 468,29	3 110 704,67	9 262 499,05	10 767 576,80	0,00	0,00	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	241 525,46	3 926 428,00	6 013 810,91	17 960 497,92	14 614 388,75	87 865,00	0,00	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	4 637 834,77	8 863 579,01	7 756 561,64	89 660,20	1 449,00	724,50	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	5 632,75	129 909,10	3 611 287,13	3 274 462,48	8 863 396,51	6 690 437,32	89 660,20	1 449,00	724,50	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	283 070,19	2 858 159,35	1 377 366,99	1 795,20	1 449,00	724,50	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	261 067,89	2 857 976,85	494 745,56	1 795,20	1 449,00	724,50	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	3 732 330,00	3 767 670,00	0,00	0,00	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	3 732 330,00	3 767 670,00	0,00	0,00	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.	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	Prognoza 2034
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	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	749 680,22	666 579,91	0,00	796 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	666 579,91	0,00	796 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	796 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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	0,00