Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/142/20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 lipca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 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	59 365 755,73	62 430 369,95	72 733 144,24	75 313 095,22	83 293 046,35	73 344 488,66	67 189 897,00	68 573 077,00	69 960 692,00	71 512 673,00	73 029 987,00	74 551 075,00	76 114 946,00	77 581 681,00	79 058 602,70	80 832 000,00	82 322 000,00	83 812 000,00	85 402 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	57 343 145,15	60 432 489,54	59 487 098,07	66 315 340,76	64 340 005,05	65 703 949,00	67 139 897,00	68 523 077,00	69 910 692,00	71 462 673,00	72 979 987,00	74 501 075,00	76 064 946,00	77 531 681,00	79 008 602,70	80 782 000,00	82 272 000,00	83 762 000,00	85 352 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 626 121,00	8 523 861,00	9 396 135,00	9 484 971,00	9 386 173,00	9 636 173,00	9 886 173,00	10 136 173,00	10 386 173,00	10 636 173,00	10 886 173,00	11 136 173,00	11 386 173,00	11 636 173,00	11 886 173,00	12 136 173,00	12 386 173,00	12 636 173,00	12 886 173,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	213 723,13	941 815,35	300 000,00	353 790,09	300 000,00	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		z subwencji ogólnej	13 999 835,00	15 086 976,00	15 044 980,00	15 375 914,00	14 725 727,00	15 044 253,00	15 234 253,00	15 424 253,00	15 614 253,00	15 804 253,00	15 994 253,00	16 184 253,00	16 374 253,00	16 564 253,00	16 754 253,00	16 944 253,00	17 134 253,00	17 324 253,00	17 514 253,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 805 008,46	20 190 223,17	17 918 715,71	22 446 024,87	21 208 317,90	20 851 023,00	21 372 299,00	21 906 607,00	22 454 272,00	23 015 629,00	23 591 020,00	24 180 796,00	24 785 316,00	25 404 949,00	26 040 073,00	26 691 075,00	27 358 352,00	28 042 311,00	28 743 369,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 698 457,56	15 689 614,02	16 827 267,36	18 654 640,80	18 719 787,15	19 852 500,00	20 317 172,00	20 716 044,00	21 105 994,00	21 646 618,00	22 138 541,00	22 619 853,00	23 129 204,00	23 526 306,00	23 918 103,70	24 590 499,00	24 963 222,00	25 319 263,00	25 758 205,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	7 496 773,03	8 086 924,45	9 622 950,36	9 226 449,09	8 446 375,61	9 620 000,00	9 850 000,00	9 920 000,00	10 020 000,00	10 120 000,00	10 220 000,00	10 320 000,00	10 420 000,00	10 520 000,00	10 620 000,00	10 720 000,00	10 820 000,00	10 920 000,00	11 020 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 022 610,58	1 997 880,41	13 246 046,17	8 997 754,46	18 953 041,30	7 640 539,66	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	1 831 500,58	704 111,19	700 000,00	1 380 080,78	700 000,00	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	191 110,00	1 287 157,22	12 546 046,17	7 393 789,77	18 203 041,30	7 590 539,66	0,00	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	56 043 880,99	62 422 919,33	79 529 729,00	77 809 444,59	91 317 835,53	74 428 243,58	66 849 897,00	67 497 017,00	69 400 616,10	70 064 507,46	72 109 347,00	73 630 435,00	75 202 910,00	76 720 449,00	78 197 370,70	79 965 793,40	81 733 768,00	83 223 768,00	85 107 842,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	52 155 006,27	52 376 091,93	55 176 414,85	58 009 700,65	63 519 564,53	62 936 034,00	63 089 897,00	63 677 017,00	65 120 616,10	66 041 919,12	66 868 579,00	68 277 021,00	69 774 515,00	71 245 021,00	72 927 622,07	74 407 675,40	75 450 650,00	76 950 656,00	78 650 550,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200 741,70	17 922 382,94	19 537 838,58	19 360 282,37	21 402 917,00	22 096 604,00	22 759 502,00	23 442 287,00	24 145 556,00	24 869 923,00	25 616 021,00	26 384 502,00	27 176 037,00	27 991 318,00	28 831 058,00	29 695 990,00	30 586 870,00	31 504 476,00	32 449 610,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	204 359,96	168 552,20	450 000,00	152 232,27	359 562,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1		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
2.1.3.2		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	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, w tym:	3 888 874,72	10 046 827,40	24 353 314,15	19 799 743,94	27 798 271,00	11 492 209,58	3 760 000,00	3 820 000,00	4 280 000,00	4 022 588,34	5 240 768,00	5 353 414,00	5 428 395,00	5 475 428,00	5 269 748,63	5 558 118,00	6 283 118,00	6 273 112,00	6 457 292,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 852 874,72	9 994 827,40	24 353 314,15	19 799 743,94	27 463 271,00	11 492 209,58	3 760 000,00	3 820 000,00	4 280 000,00	4 022 588,34	5 240 768,00	5 353 414,00	5 428 395,00	5 475 428,00	5 269 748,63	5 558 118,00	6 283 118,00	6 273 112,00	6 457 292,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00	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	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	3 321 874,74	7 450,62	-6 796 584,76	-2 496 349,37	-8 024 789,18	-1 083 754,92	340 000,00	1 076 060,00	560 075,90	1 448 165,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	1 076 060,00	560 075,90	1 448 165,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	1 159 787,47	1 183 415,25	7 509 951,67	3 209 716,28	8 963 049,63	2 225 850,92	1 161 060,00	425 000,00	940 984,10	24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	430 750,00	5 616 986,07	2 723 304,60	6 767 670,00	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
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 616 986,07	2 496 349,37	6 767 670,00	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
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		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
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	1 873 965,58	467 411,66	2 084 624,95	2 225 850,92	1 161 060,00	425 000,00	940 984,10	24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 179 598,69	0,00	1 171 364,50	1 083 754,92	0,00	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		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.4.1		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
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	110 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	85 754,68	0,00	0,00	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 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 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	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	0,00	25 000,00	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
6		Kwota długu, w tym:	7 078 802,04	6 862 672,68	10 970 071,06	8 402 320,87	13 930 799,14	12 788 703,14	11 287 643,14	9 786 583,14	8 285 523,14	6 812 608,60	5 891 968,60	4 971 328,60	4 059 292,60	3 198 060,60	2 336 828,60	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	666 579,91	796 220,78	0,00	325 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		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
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 188 138,88	8 056 397,61	4 310 683,22	8 305 640,11	820 440,52	2 767 915,00	4 050 000,00	4 846 060,00	4 790 075,90	5 420 753,88	6 111 408,00	6 224 054,00	6 290 431,00	6 286 660,00	6 080 980,63	6 374 324,60	6 821 350,00	6 811 344,00	6 701 450,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 347 926,35	8 809 062,86	6 184 648,80	8 773 051,77	2 905 065,47	4 993 765,92	4 050 000,00	4 846 060,00	4 790 075,90	5 420 753,88	6 111 408,00	6 224 054,00	6 290 431,00	6 286 660,00	6 080 980,63	6 374 324,60	6 821 350,00	6 811 344,00	6 701 450,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	3,22%	3,76%	3,65%	3,61%	3,48%	2,29%	2,23%	2,15%	1,99%	1,94%	1,88%	1,33%	1,27%	0,68%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,86%	20,17%	11,68%	19,61%	2,79%	7,30%	9,84%	11,26%	10,89%	11,91%	13,04%	12,97%	12,81%	12,54%	11,91%	12,15%	12,75%	12,49%	12,01%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,38%	13,23%	8,40%	7,26%	9,57%	10,77%	9,38%	9,58%	11,03%	11,82%	12,20%	12,30%	12,48%	12,60%	12,52%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,52%	16,37%	11,53%	7,26%	9,57%	10,77%	10,51%	9,58%	11,03%	11,82%	12,20%	12,30%	12,48%	12,60%	12,52%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 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
8.4	[8.3]-[8.1]	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
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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
9		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
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 619,54	333 292,28	209 226,60	112 394,10	376 570,25	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
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 619,54	333 292,28	209 226,60	112 394,10	376 570,25	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
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 133,26	328 985,42	209 226,60	112 394,10	376 570,25	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
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	566 833,22	12 546 046,17	7 393 789,77	13 537 711,30	6 390 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	566 833,22	12 546 046,17	7 393 789,77	13 537 711,30	6 390 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 041,88	12 546 046,17	7 393 789,77	13 467 711,30	5 460 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 619,48	226 964,01	302 582,39	258 132,52	401 140,20	279 377,40	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
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 619,48	226 964,01	302 582,39	258 132,52	401 140,20	279 377,40	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
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 836,46	199 664,46	229 873,01	198 869,03	378 069,64	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
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 525,46	7 721 239,89	20 486 333,25	16 228 331,84	20 785 369,00	8 004 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 525,46	7 721 239,89	20 486 333,25	16 228 331,84	20 785 369,00	8 004 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 399,38	3 110 704,67	11 193 126,88	8 587 856,40	12 820 639,30	5 460 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 006 553,69	9 044 915,13	23 145 197,51	18 726 912,05	27 526 511,20	11 771 586,98	3 761 449,00	3 820 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	108 172,35	227 726,80	283 864,26	258 184,43	338 740,20	279 377,40	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
10.1.2		majątkowe	2 898 381,34	8 817 188,33	22 861 333,25	18 468 727,62	27 187 771,00	11 492 209,58	3 760 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 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
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4		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
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	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
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	796 220,78	0,00	325 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	796 220,78	0,00	325 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		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
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00