Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/135/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 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
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	45 773 678,70	43 629 238,79	53 112 535,41	53 112 535,41	54 742 005,25	56 707 762,00	59 027 737,37	58 518 957,00	55 130 643,00	56 120 897,00	57 020 897,00	57 720 897,00	58 520 897,00	58 737 564,00	59 595 898,00	60 195 898,00	61 295 898,00	62 595 892,00
1.1		Dochody bieżące	42 755 304,24	42 694 452,51	51 832 512,41	51 832 512,41	53 462 916,25	53 570 897,00	53 711 727,37	54 569 155,00	55 080 643,00	56 070 897,00	56 970 897,00	57 670 897,00	58 470 897,00	58 687 564,00	59 545 898,00	60 145 898,00	61 245 898,00	62 545 892,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 351 220,00	6 851 348,00	7 009 478,00	7 009 478,00	7 459 988,00	7 559 988,00	7 659 988,00	7 759 988,00	7 859 988,00	7 959 988,00	8 059 988,00	8 159 988,00	8 259 988,00	8 359 988,00	8 459 988,00	8 559 988,00	8 659 988,00	8 759 988,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	703 445,67	161 937,10	20 000,00	20 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	10 302 148,72	10 671 931,46	10 341 304,00	10 341 304,00	10 064 300,00	10 214 300,00	10 364 300,00	10 514 300,00	10 664 300,00	10 814 300,00	10 964 300,00	11 114 300,00	11 264 300,00	11 414 300,00	11 564 300,00	11 714 300,00	11 864 300,00	13 314 300,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 963 592,27	7 277 647,25	7 049 864,00	7 049 864,00	6 800 000,00	6 820 000,00	6 840 000,00	6 860 000,00	6 880 000,00	6 900 000,00	6 920 000,00	6 940 000,00	6 960 000,00	6 980 000,00	7 000 000,00	7 020 000,00	7 040 000,00	7 060 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 195 306,00	11 055 087,00	13 697 077,00	13 697 077,00	14 153 217,00	14 253 217,00	14 353 217,00	14 453 217,00	14 553 217,00	14 653 217,00	14 753 217,00	14 853 217,00	14 953 217,00	15 053 217,00	15 153 217,00	15 253 217,00	15 353 217,00	15 453 217,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 328 437,13	10 128 906,73	17 184 453,41	17 184 453,41	17 587 861,25	17 904 443,00	18 298 341,00	18 755 800,00	19 224 695,00	19 705 312,00	20 197 945,00	20 702 894,00	21 220 466,00	21 750 978,00	22 294 753,00	22 852 122,00	23 423 425,00	24 009 011,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 018 374,46	934 786,28	1 280 023,00	1 280 023,00	1 279 089,00	3 136 865,00	5 316 010,00	3 949 802,00	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	1 163 975,95	663 122,46	700 000,00	700 000,00	900 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 853 733,51	153 178,58	575 023,00	575 023,00	374 089,00	2 936 865,00	5 216 010,00	3 899 802,00	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	43 242 369,06	42 659 978,23	50 901 893,41	50 901 893,41	54 742 005,25	60 011 588,02	59 764 370,46	60 011 040,16	54 109 103,00	55 242 477,00	56 092 477,00	56 792 477,00	57 368 622,46	57 537 564,00	58 395 898,00	58 995 898,00	60 095 898,00	61 395 892,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 133 169,00	40 179 134,89	49 260 081,41	49 260 081,41	51 615 905,25	52 018 289,02	51 177 023,46	52 388 857,55	53 085 770,00	54 424 144,00	55 004 477,00	55 869 144,00	56 438 622,46	57 087 564,00	57 895 898,00	58 545 898,00	59 645 898,00	60 945 892,00
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
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
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	519 390,88	322 166,79	550 000,00	550 000,00	460 280,75	220 000,00	700 000,00	650 000,00	560 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 390,88	322 166,79	550 000,00	550 000,00	460 280,75	220 000,00	700 000,00	650 000,00	560 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	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
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
2.2		Wydatki majątkowe	3 109 200,06	2 480 843,34	1 641 812,00	1 641 812,00	3 126 100,00	7 993 299,00	8 587 347,00	7 622 182,61	1 023 333,00	818 333,00	1 088 000,00	923 333,00	930 000,00	450 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	2 531 309,64	969 260,56	2 210 642,00	2 210 642,00	0,00	-3 303 826,02	-736 633,09	-1 492 083,16	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 704 215,20	1 856 982,94	858 205,39	858 205,39	1 159 787,47	4 000 000,00	1 500 000,00	2 455 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 704 215,20	1 856 982,94	858 205,39	858 205,39	1 159 787,47	0,00	0,00	955 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	3 303 826,02	736 633,09	1 492 083,16	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	0,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	14 173 080,46	11 516 037,29	8 447 189,90	8 447 189,90	6 412 222,13	9 635 701,90	10 372 334,99	10 909 074,54	9 887 534,54	9 009 114,54	8 080 694,54	7 152 274,54	6 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 622 135,24	2 515 317,62	2 572 431,00	2 572 431,00	1 847 011,00	1 552 607,98	2 534 703,91	2 180 297,45	1 994 873,00	1 646 753,00	1 966 420,00	1 801 753,00	2 032 274,54	1 600 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	6 326 350,44	4 372 300,56	3 430 636,39	3 430 636,39	3 006 798,47	1 552 607,98	2 534 703,91	3 135 641,06	1 994 873,00	1 646 753,00	1 966 420,00	1 801 753,00	2 032 274,54	1 600 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,44%	5,92%	6,81%	6,81%	2,96%	1,62%	2,48%	2,76%	2,87%	2,55%	2,51%	2,39%	2,65%	2,64%	2,52%	2,41%	2,28%	2,16%
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.	5,44%	5,92%	6,81%	6,81%	2,96%	1,62%	2,48%	2,76%	2,87%	2,55%	2,51%	2,39%	2,65%	2,64%	2,52%	2,41%	2,28%	2,16%
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
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	5,44%	5,92%	6,81%	6,81%	2,96%	1,62%	2,48%	2,76%	2,87%	2,55%	2,51%	2,39%	2,65%	2,64%	2,52%	2,41%	2,28%	2,16%
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)	8,27%	7,29%	6,16%	6,16%	5,02%	3,09%	4,46%	3,81%	3,71%	3,02%	3,54%	3,21%	3,56%	2,81%	2,85%	2,74%	2,69%	2,64%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 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
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%	7,24%	6,16%	4,76%	4,19%	3,79%	3,99%	3,51%	3,42%	3,26%	3,44%	3,19%	3,07%	2,80%	2,76%
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%	7,24%	6,16%	4,76%	4,19%	3,79%	3,99%	3,51%	3,42%	3,26%	3,44%	3,19%	3,07%	2,80%	2,76%
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
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 971 596,07	969 340,56	2 210 642,00	2 210 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 335 602,31	16 797 692,15	16 431 476,74	16 431 476,74	17 121 782,00	17 977 871,00	18 876 765,00	19 820 603,00	20 811 633,00	21 852 215,00	22 944 826,00	24 092 067,00	25 296 670,00	26 561 504,00	27 889 579,00	29 284 058,00	30 748 261,00	32 285 674,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 493 326,32	3 325 239,53	3 820 303,00	3 820 303,00	3 963 000,00	4 002 630,00	4 042 656,00	4 083 083,00	4 123 914,00	4 165 153,00	4 206 805,00	4 248 873,00	4 291 362,00	4 334 276,00	4 377 619,00	4 421 395,00	4 465 609,00	4 510 265,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 058 978,87	2 246 881,01	1 361 628,66	1 361 628,66	2 922 754,50	8 172 351,00	8 600 147,00	7 645 848,61	16 666,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	8 190,46	22 314,66	22 314,66	94 154,50	179 052,00	12 800,00	23 666,00	16 666,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 058 978,87	2 238 690,55	1 339 314,00	1 339 314,00	2 828 600,00	7 993 299,00	8 587 347,00	7 622 182,61	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	1 888 955,11	2 275 680,55	800 314,00	800 314,00	2 607 600,00	4 943 299,00	8 587 347,00	7 622 182,61	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	693 129,83	87 237,67	731 498,00	731 498,00	482 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00	1 023 333,00	818 333,00	1 088 000,00	923 333,00	930 000,00	450 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	205 615,12	107 281,05	30 000,00	30 000,00	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
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	149 135,28	6 629,54	0,00	0,00	69 378,25	14 602,00	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	126 764,98	5 384,96	0,00	0,00	65 957,25	11 181,00	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	126 764,98	5 384,96	0,00	0,00	65 957,25	11 181,00	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	1 837 433,51	108 490,58	450 000,00	450 000,00	270 089,00	2 936 865,00	5 216 010,00	3 899 802,00	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 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 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
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 433,51	108 490,58	450 000,00	450 000,00	270 089,00	2 936 865,00	5 216 010,00	3 899 802,00	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	1 837 433,51	108 490,58	450 000,00	450 000,00	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
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 135,28	8 447,50	16 297,00	16 297,00	87 154,50	22 052,00	5 800,00	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	126 764,98	5 421,68	11 392,12	11 392,12	65 957,25	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 135,28	8 447,50	16 297,00	16 297,00	87 154,50	22 052,00	5 800,00	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	1 875 197,11	0,00	0,00	0,00	391 000,00	4 093 299,00	8 087 347,00	6 126 267,00	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	1 337 484,53	0,00	0,00	0,00	270 089,00	2 936 865,00	5 216 010,00	3 899 802,00	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	1 875 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 082,88	3 025,82	4 904,88	4 904,88	142 108,25	1 167 305,00	2 877 137,00	2 226 465,00	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	560 082,88	3 025,82	4 904,88	4 904,88	21 197,25	10 871,00	5 800,00	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	117 707,24	3 025,82	4 904,88	4 904,88	21 197,25	10 871,00	5 800,00	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	117 707,24	3 025,82	4 904,88	4 904,88	21 197,25	10 871,00	5 800,00	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	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 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
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
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
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
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
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
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
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
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
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	750 740,62	875 180,30	875 180,30	875 180,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	875 180,30	0,00	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	0,00	0,00	875 180,30	0,00	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
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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-190 239,52	-521 549,99	0,00	0,00	0,00	-80 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00