Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/205/17
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	43 629 238,79	56 382 297,74	55 679 916,61	55 679 916,61	65 004 067,00	64 483 406,00	60 143 397,00	56 382 643,00	57 222 897,00	57 973 077,00	58 761 774,00	59 401 243,25	59 714 564,00	60 372 898,00	61 072 898,00	61 772 898,00	62 587 892,00	63 162 000,00	63 862 000,00	64 562 000,00	65 262 000,00	65 961 821,00
1.1		Dochody bieżące	42 694 452,51	53 530 460,38	54 234 025,61	54 234 025,61	54 568 093,00	55 031 206,00	55 815 263,00	56 332 643,00	57 172 897,00	57 923 077,00	58 711 774,00	59 351 243,25	59 664 564,00	60 322 898,00	61 022 898,00	61 722 898,00	62 537 892,00	63 112 000,00	63 812 000,00	64 512 000,00	65 212 000,00	65 911 821,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 851 348,00	7 156 657,00	7 459 988,00	7 459 988,00	8 014 605,00	8 114 605,00	8 214 605,00	8 314 605,00	8 414 605,00	8 514 605,00	8 614 605,00	8 714 605,00	8 814 605,00	8 914 605,00	9 014 605,00	9 114 605,00	9 214 605,00	9 314 605,00	9 414 605,00	9 514 605,00	9 614 605,00	9 714 605,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	161 937,10	441 290,75	220 000,00	220 000,00	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	450 000,00	460 000,00	470 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	10 671 931,46	9 750 001,69	10 160 300,00	10 160 300,00	10 637 500,00	10 737 500,00	10 837 500,00	10 937 500,00	11 037 500,00	11 137 500,00	11 237 500,00	11 337 500,00	11 437 500,00	11 537 500,00	11 637 500,00	11 737 500,00	11 837 500,00	11 937 500,00	12 037 500,00	12 137 500,00	12 237 500,00	12 337 500,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 277 647,25	6 370 754,22	6 900 000,00	6 900 000,00	7 350 000,00	7 370 000,00	7 390 000,00	7 410 000,00	7 430 000,00	7 450 000,00	7 470 000,00	7 490 000,00	7 510 000,00	7 530 000,00	7 550 000,00	7 570 000,00	7 590 000,00	7 610 000,00	7 630 000,00	7 650 000,00	7 670 000,00	7 690 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 055 087,00	13 410 718,00	13 916 392,00	13 916 392,00	15 274 314,00	15 374 314,00	15 474 314,00	15 574 314,00	15 674 314,00	15 774 314,00	15 874 314,00	15 974 314,00	16 074 314,00	16 174 314,00	16 274 314,00	16 374 314,00	16 474 314,00	16 574 314,00	16 674 314,00	16 774 314,00	16 884 314,00	16 984 314,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 128 906,73	19 158 029,98	18 495 795,61	18 495 795,61	16 869 474,00	17 257 472,00	17 688 909,00	18 131 132,00	18 584 411,00	19 049 022,00	19 525 248,00	20 013 380,00	20 513 715,00	21 026 558,00	21 552 222,00	22 091 028,00	22 643 304,00	23 209 387,00	23 789 622,00	24 384 363,00	24 993 973,00	25 618 823,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	934 786,28	2 851 837,36	1 445 891,00	1 445 891,00	10 435 974,00	9 452 200,00	4 328 134,00	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	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	663 122,46	1 303 490,90	926 802,00	926 802,00	500 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 178,58	1 548 346,46	514 089,00	514 089,00	9 935 974,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	42 659 978,23	50 718 894,15	55 679 916,61	55 679 916,61	71 816 904,00	66 883 406,00	60 143 397,00	55 821 103,00	56 585 981,21	57 311 780,00	57 850 477,00	58 651 588,11	59 094 687,00	59 753 021,00	60 453 021,00	61 153 021,00	61 675 892,00	62 250 000,00	62 950 000,00	63 650 000,00	64 350 000,00	65 050 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 179 134,89	49 403 908,65	51 582 227,61	51 582 227,61	52 213 647,00	52 856 649,00	53 428 749,00	54 497 770,00	55 067 648,21	55 723 780,00	56 627 144,00	57 721 588,11	58 494 687,00	59 153 021,00	59 853 021,00	60 553 021,00	61 075 892,00	61 800 000,00	62 500 000,00	63 200 000,00	63 900 000,00	64 600 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	322 166,79	285 013,68	460 280,75	460 280,75	450 000,00	590 000,00	550 000,00	490 000,00	470 000,00	420 000,00	340 000,00	320 000,00	290 000,00	280 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	130 000,00	120 000,00	90 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	322 166,79	285 013,68	460 280,75	460 280,75	450 000,00	590 000,00	550 000,00	490 000,00	470 000,00	420 000,00	340 000,00	320 000,00	290 000,00	280 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	130 000,00	120 000,00	90 000,00
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	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 480 843,34	1 314 985,50	4 097 689,00	4 097 689,00	19 603 257,00	14 026 757,00	6 714 648,00	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	1 223 333,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	969 260,56	5 663 403,59	0,00	0,00	-6 812 837,00	-2 400 000,00	0,00	561 540,00	636 915,79	661 297,00	911 297,00	749 655,14	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] +	Przychody budżetu	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	1 159 787,47	7 589 357,23	3 113 366,91	953 260,45	500 000,00	324 381,21	300 000,00	300 000,00	285 496,40	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	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	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	500 000,00	324 381,21	300 000,00	300 000,00	285 496,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 837,00	2 400 000,00	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
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 837,00	2 400 000,00	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
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	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	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
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	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	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	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	11 516 037,29	8 321 689,82	6 412 222,13	7 298 175,53	12 448 538,90	14 135 171,99	13 181 911,54	12 120 371,54	11 159 074,54	10 197 777,54	8 986 480,54	7 951 329,00	7 331 452,00	6 711 575,00	6 091 698,00	5 471 821,00	4 559 821,00	3 647 821,00	2 735 821,00	1 823 821,00	911 821,00	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	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	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 515 317,62	4 126 551,73	2 651 798,00	2 651 798,00	2 354 446,00	2 174 557,00	2 386 514,00	1 834 873,00	2 105 248,79	2 199 297,00	2 084 630,00	1 629 655,14	1 169 877,00	1 169 877,00	1 169 877,00	1 169 877,00	1 462 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 311 821,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 372 300,56	7 099 888,20	3 811 585,47	3 811 585,47	3 130 966,23	2 887 923,91	3 339 774,45	2 334 873,00	2 429 630,00	2 499 297,00	2 384 630,00	1 915 151,54	1 169 877,00	1 169 877,00	1 169 877,00	1 169 877,00	1 462 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 311 821,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	5,95%	2,91%	2,91%	1,89%	2,02%	2,50%	2,75%	2,50%	2,38%	2,64%	2,28%	1,52%	1,49%	1,41%	1,36%	1,78%	1,73%	1,68%	1,61%	1,58%	1,52%
9.2	(([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	5,95%	2,91%	2,91%	1,89%	2,02%	2,50%	2,75%	2,50%	2,38%	2,64%	2,28%	1,52%	1,49%	1,41%	1,36%	1,78%	1,73%	1,68%	1,61%	1,58%	1,52%
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	0,00	0,00
9.4	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,92%	5,95%	2,91%	2,91%	1,89%	2,02%	2,50%	2,75%	2,50%	2,38%	2,64%	2,28%	1,52%	1,49%	1,41%	1,36%	1,78%	1,73%	1,68%	1,61%	1,58%	1,52%
9.5	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,29%	9,63%	6,43%	6,43%	4,39%	3,68%	4,13%	3,34%	3,77%	3,88%	3,63%	2,83%	2,04%	2,02%	2,00%	1,97%	2,42%	2,16%	2,13%	2,11%	2,09%	2,06%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,78%	6,82%	4,83%	4,07%	3,72%	3,75%	3,66%	3,76%	3,45%	2,83%	2,30%	2,02%	2,00%	2,13%	2,18%	2,24%	2,13%	2,11%
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%	7,78%	6,82%	4,83%	4,07%	3,72%	3,75%	3,66%	3,76%	3,45%	2,83%	2,30%	2,02%	2,00%	2,13%	2,18%	2,24%	2,13%	2,11%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
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	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	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 540,00	636 915,79	661 297,00	911 297,00	749 655,14	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	969 260,56	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 540,00	636 915,79	661 297,00	911 297,00	749 655,14	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
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	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 797 692,15	16 583 006,89	17 233 978,10	17 233 978,10	17 512 199,00	18 387 809,00	19 307 200,00	20 272 560,00	21 286 188,00	22 350 498,00	23 468 023,00	24 641 425,00	25 873 497,00	27 167 172,00	28 525 531,00	29 951 808,00	31 449 399,00	33 021 869,00	34 672 963,00	36 406 612,00	38 226 943,00	40 138 291,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 325 239,53	3 268 120,42	3 976 700,00	3 976 700,00	4 271 000,00	4 313 710,00	4 356 848,00	4 400 417,00	4 444 422,00	4 488 867,00	4 533 756,00	4 579 094,00	4 624 885,00	4 671 134,00	4 717 846,00	4 765 025,00	4 812 676,00	4 860 803,00	4 909 412,00	4 958 507,00	5 008 093,00	5 058 174,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 246 881,01	1 010 127,06	3 229 606,01	3 229 606,01	18 650 480,00	14 034 111,00	6 722 002,00	1 323 680,00	1 518 333,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	8 190,46	19 823,26	126 106,01	126 106,01	117 623,00	7 354,00	7 354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 238 690,55	990 303,80	3 103 500,00	3 103 500,00	18 532 857,00	14 026 757,00	6 714 648,00	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 275 680,55	631 400,46	2 930 500,00	2 930 500,00	17 958 894,00	13 876 757,00	6 714 648,00	0,00	1 518 333,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	87 237,67	573 778,03	1 131 189,00	1 131 189,00	1 639 363,00	150 000,00	0,00	1 323 333,00	0,00	0,00	1 223 333,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	107 281,05	29 807,01	0,00	0,00	5 000,00	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
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	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 629,54	12 898,50	102 481,24	102 481,24	98 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 384,96	9 867,44	90 843,80	90 843,80	95 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 384,96	9 867,44	90 843,80	90 843,80	95 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 490,58	1 307 953,04	270 089,00	270 089,00	8 830 290,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 490,58	1 307 953,04	270 089,00	270 089,00	8 830 290,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	108 490,58	1 307 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 447,50	19 096,59	119 106,01	119 106,01	110 623,00	354,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 421,68	13 463,84	87 247,51	87 247,51	95 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 447,50	19 096,59	118 972,51	118 972,51	110 623,00	354,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	17 693 807,00	13 637 757,00	6 379 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	295 701,00	295 701,00	8 830 290,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00	0,00	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 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 025,82	5 632,75	227 157,50	227 157,50	8 878 587,00	4 385 911,00	2 151 868,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 025,82	5 632,75	31 725,00	31 725,00	15 070,00	354,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 025,82	5 632,75	167 157,50	167 157,50	6 461 094,00	4 385 911,00	2 151 868,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 025,82	5 632,75	31 725,00	31 725,00	15 070,00	354,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 837,00	2 400 000,00	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
12.7.1		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	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	6 812 837,00	2 400 000,00	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
12.8.1		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
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	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	875 180,30	749 680,22	0,00	885 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	749 680,22	0,00	885 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	749 680,22	0,00	885 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-521 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00