Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia ..... 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 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	62 430 369,95	75 313 095,22	85 670 006,75	85 689 219,21	75 022 929,37	69 639 144,00	72 067 663,00	74 995 002,00	77 991 849,72	80 957 335,00	83 631 965,00	86 254 217,00	88 884 293,00	91 529 638,70	94 276 671,00	96 945 647,00	99 720 097,00	102 600 158,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	60 432 489,54	66 315 340,76	66 782 493,19	66 796 605,65	65 174 081,73	69 589 144,00	72 017 663,00	74 945 002,00	77 941 849,72	80 907 335,00	83 581 965,00	86 204 217,00	88 834 293,00	91 479 638,70	94 226 671,00	96 895 647,00	99 670 097,00	102 550 158,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 523 861,00	9 484 971,00	9 386 173,00	9 386 173,00	9 284 539,00	9 834 539,00	10 034 539,00	10 234 539,00	10 434 539,00	10 634 539,00	10 834 539,00	11 034 539,00	11 234 539,00	11 434 539,00	11 634 539,00	11 834 539,00	12 034 539,00	12 234 539,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	941 815,35	353 790,09	300 000,00	300 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	15 086 976,00	15 375 914,00	14 725 727,00	14 725 727,00	14 951 552,00	15 551 552,00	15 951 552,00	16 351 552,00	16 751 552,00	17 151 552,00	17 551 552,00	17 951 552,00	18 351 552,00	18 751 552,00	19 151 552,00	19 551 552,00	19 951 552,00	20 351 552,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 190 223,17	22 446 024,87	23 624 244,04	23 628 456,50	20 903 355,62	22 953 230,00	24 575 948,00	26 422 847,00	28 483 419,00	30 458 005,00	32 146 956,00	33 750 630,00	35 369 396,00	37 003 631,00	38 653 722,00	40 320 066,00	42 003 068,00	43 703 145,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 689 614,02	18 654 640,80	18 746 349,15	18 756 249,15	19 634 635,11	20 839 823,00	21 035 624,00	21 506 064,00	21 832 339,72	22 213 239,00	22 588 918,00	22 997 496,00	23 398 806,00	23 799 916,70	24 286 858,00	24 679 490,00	25 160 938,00	25 730 922,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	8 086 924,45	9 226 449,09	8 462 937,61	8 462 937,61	10 481 860,80	10 681 860,00	10 781 860,00	10 881 860,00	10 981 860,00	11 081 860,00	11 181 860,00	11 281 860,00	11 381 860,00	11 481 860,00	11 581 860,00	11 681 860,00	11 781 860,00	11 881 860,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	1 997 880,41	8 997 754,46	18 887 513,56	18 892 613,56	9 848 847,64	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	704 111,19	1 380 080,78	700 000,00	700 000,00	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
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 287 157,22	7 393 789,77	18 137 513,56	18 142 613,56	9 133 847,64	0,00	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	62 422 919,33	77 809 444,59	93 694 795,93	93 714 008,39	77 921 854,96	69 299 144,00	71 001 713,00	74 174 907,50	77 007 667,70	79 746 805,00	82 421 435,00	85 052 291,00	87 733 171,00	90 378 516,70	93 120 574,40	96 067 499,41	99 131 865,00	102 306 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	52 376 091,93	58 009 700,65	65 767 054,38	65 771 266,84	65 174 081,73	65 039 144,00	67 081 713,00	69 764 907,50	72 485 079,36	74 506 037,00	77 068 021,00	79 623 896,00	82 257 743,00	85 108 768,07	87 562 456,40	89 784 381,41	92 858 753,00	95 848 708,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 776 576,56	19 360 282,37	21 371 549,66	21 366 486,66	23 585 606,93	24 293 176,00	25 021 972,00	25 772 632,00	26 545 811,00	27 342 186,00	28 162 452,00	29 007 326,00	29 877 546,00	30 773 873,00	31 697 090,00	32 648 003,00	33 627 444,00	34 636 268,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	168 552,20	152 232,27	322 822,25	322 822,25	322 000,00	420 000,00	360 000,00	350 000,00	330 000,00	310 000,00	290 000,00	250 000,00	220 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	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
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	120 633,85	246 000,00	246 000,00	257 400,00	206 600,00	167 500,00	144 500,00	120 500,00	102 400,00	91 400,00	80 500,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	10 046 827,40	19 799 743,94	27 927 741,55	27 942 741,55	12 747 773,23	4 260 000,00	3 920 000,00	4 410 000,00	4 522 588,34	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:	10 046 827,40	19 799 743,94	27 592 741,55	27 607 741,55	12 747 773,23	4 260 000,00	3 920 000,00	4 410 000,00	4 522 588,34	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	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	7 450,62	-2 496 349,37	-8 024 789,18	-8 024 789,18	-2 898 925,59	340 000,00	1 065 950,00	820 094,50	984 182,02	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	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	340 000,00	1 065 950,00	820 094,50	984 182,02	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	1 183 415,25	3 209 716,28	8 963 049,63	8 963 049,63	4 041 021,59	1 161 060,00	725 000,00	970 855,50	778 622,52	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:	430 750,00	2 723 304,60	6 767 670,00	6 767 670,00	2 898 925,59	0,00	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	2 496 349,37	6 767 670,00	6 767 670,00	2 898 925,59	0,00	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	85 754,68	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
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	85 754,68	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
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	752 665,25	467 411,66	2 084 624,95	2 084 624,95	1 142 096,00	1 161 060,00	725 000,00	970 855,50	778 622,52	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	1 171 364,50	1 171 364,50	0,00	0,00	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	19 000,02	25 000,00	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
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
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1		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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 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	752 665,25	713 366,91	938 260,45	938 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 762 804,54	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	733 665,23	713 366,91	913 260,45	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 762 804,54	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 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 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	[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:	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	0,00	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	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,02	0,00	25 000,00	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:	6 862 672,68	8 402 320,87	13 930 799,14	13 930 799,14	15 687 628,73	14 186 568,73	12 395 618,73	10 604 668,73	8 841 864,19	7 631 334,19	6 420 804,19	5 218 878,19	4 067 756,19	2 916 634,19	1 760 537,59	882 390,00	294 158,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	796 220,78	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	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
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 056 397,61	8 305 640,11	1 015 438,81	1 025 338,81	0,00	4 550 000,00	4 935 950,00	5 180 094,50	5 456 770,36	6 401 298,00	6 513 944,00	6 580 321,00	6 576 550,00	6 370 870,63	6 664 214,60	7 111 265,59	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	8 809 062,86	8 773 051,77	3 185 818,44	3 195 718,44	1 142 096,00	4 550 000,00	4 935 950,00	5 180 094,50	5 456 770,36	6 401 298,00	6 513 944,00	6 580 321,00	6 576 550,00	6 370 870,63	6 664 214,60	7 111 265,59	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
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%	2,73%	3,68%	4,18%	4,11%	3,99%	2,81%	2,74%	2,61%	2,43%	2,35%	2,30%	1,75%	1,19%	0,65%
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)	20,17%	19,61%	3,35%	3,37%	0,84%	10,74%	11,17%	11,40%	11,70%	13,30%	13,23%	13,02%	12,71%	12,04%	12,30%	12,83%	12,04%	11,56%
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)	X	X	X	X	16,55%	10,05%	6,08%	8,18%	11,21%	9,83%	8,93%	10,34%	12,08%	12,36%	12,49%	12,61%	12,78%	12,60%
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)	X	X	X	X	16,56%	10,06%	6,09%	8,18%	11,21%	9,83%	8,93%	10,34%	12,08%	12,36%	12,49%	12,61%	12,78%	12,60%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 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	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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
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	333 292,28	112 394,10	514 570,25	514 570,25	637 982,62	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	333 292,28	112 394,10	514 570,25	514 570,25	637 982,62	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 458,63	112 394,10	511 096,57	511 096,57	637 982,62	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	566 833,22	7 393 789,77	13 472 183,56	13 477 283,56	5 794 154,44	0,00	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:	566 833,22	7 393 789,77	13 472 183,56	13 477 283,56	5 794 154,44	0,00	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	95 041,88	7 393 789,77	13 402 183,56	13 407 283,56	5 794 154,44	0,00	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	226 964,01	258 132,52	540 281,66	540 281,66	685 965,73	226 647,75	1 954,50	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:	226 964,01	258 132,52	540 281,66	540 281,66	685 965,73	226 647,75	1 954,50	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	199 664,46	198 869,03	512 595,96	512 595,96	639 148,81	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 721 239,89	16 228 331,84	20 863 277,55	2 087 827,55	8 481 536,90	0,00	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:	7 721 239,89	16 228 331,84	20 863 277,55	20 878 277,55	8 481 536,90	0,00	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	3 110 704,67	8 587 856,40	12 755 111,56	12 760 211,56	5 794 154,44	0,00	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
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 044 915,13	18 726 912,05	27 600 561,21	27 600 561,21	12 789 538,96	4 486 647,75	3 921 954,50	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	227 726,80	258 184,43	339 881,66	339 881,66	686 765,73	226 647,75	1 954,50	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	8 817 188,33	18 468 727,62	27 260 679,55	27 260 679,55	12 102 773,23	4 260 000,00	3 920 000,00	4 410 000,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 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
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
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
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	733 665,23	713 366,91	913 260,45	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	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
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	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
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
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
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
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
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-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	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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