*Załącznik Nr 1*
*do uchwały Nr IX/77/19*
*Rady Miejskiej Chełmży*
*z dnia 24 października 2019 r.*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034**

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 56 382 297,74 | 59 365 755,73 | 62 331 431,88 | 62 430 369,95 | 75 196 333,89 | 70 298 739,59 | 57 751 949,69 | 58 819 897,00 | 59 533 077,00 | 60 526 197,00 | 61 414 956,60 | 62 389 987,00 | 63 421 075,65 | 64 394 946,99 | 65 371 681,00 | 66 358 602,70 | 67 442 000,00 | 68 442 000,00 | 69 442 000,00 | 70 442 000,00 |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 53 530 460,38 | 57 343 145,15 | 56 597 458,03 | 60 432 489,54 | 61 950 287,72 | 56 873 316,96 | 57 701 949,69 | 58 769 897,00 | 59 483 077,00 | 60 476 197,00 | 61 364 956,60 | 62 339 987,00 | 63 371 075,65 | 64 344 946,99 | 65 321 681,00 | 66 308 602,70 | 67 392 000,00 | 68 392 000,00 | 69 392 000,00 | 70 392 000,00 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 156 657,00 | 7 626 121,00 | 8 014 605,00 | 8 523 861,00 | 9 396 135,00 | 9 546 135,00 | 9 696 135,00 | 9 846 135,00 | 9 996 135,00 | 10 146 135,00 | 10 296 135,00 | 10 446 135,00 | 10 596 135,00 | 10 746 135,00 | 10 896 135,00 | 10 046 135,00 | 11 196 135,00 | 11 346 135,00 | 11 496 135,00 | 11 646 000,00 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 441 290,75 | 213 723,13 | 345 000,00 | 941 815,35 | 300 000,00 | 310 000,00 | 320 000,00 | 330 000,00 | 340 000,00 | 350 000,00 | 360 000,00 | 370 000,00 | 380 000,00 | 390 000,00 | 400 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 9 750 001,69 | 10 946 979,71 | 10 892 778,45 | 11 995 372,38 | 13 153 800,36 | 11 452 684,85 | 11 567 500,00 | 11 687 500,00 | 11 807 500,00 | 11 927 500,00 | 12 047 500,00 | 12 167 500,00 | 12 287 500,00 | 12 407 500,00 | 12 527 500,00 | 12 647 500,00 | 12 767 500,00 | 12 887 500,00 | 13 007 500,00 | 13 127 500,00 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 6 370 754,22 | 7 496 773,03 | 7 563 348,45 | 8 086 924,45 | 9 622 950,36 | 7 885 184,85 | 7 910 000,00 | 7 940 000,00 | 7 970 000,00 | 8 000 000,00 | 8 030 000,00 | 8 060 000,00 | 8 090 000,00 | 8 120 000,00 | 8 150 000,00 | 8 180 000,00 | 8 210 000,00 | 8 240 000,00 | 8 270 000,00 | 8 300 000,00 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 13 410 718,00 | 13 999 835,00 | 15 086 976,00 | 15 086 976,00 | 15 266 692,00 | 15 316 508,00 | 15 416 508,00 | 15 516 508,00 | 15 616 508,00 | 15 716 508,00 | 15 816 508,00 | 15 916 508,00 | 16 016 508,00 | 16 116 508,00 | 16 216 508,00 | 16 316 508,00 | 16 416 508,00 | 16 516 508,00 | 16 616 508,00 | 16 716 508,00 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 19 158 029,98 | 20 805 008,46 | 18 717 848,58 | 20 205 793,82 | 20 049 448,68 | 16 545 705,15 | 16 858 381,00 | 17 279 841,00 | 17 711 837,00 | 18 154 633,00 | 18 608 499,00 | 19 073 712,00 | 19 550 555,00 | 20 039 319,00 | 20 540 302,00 | 21 053 810,00 | 21 580 155,00 | 22 119 659,00 | 22 672 651,00 | 23 239 467,00 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 2 851 837,36 | 2 022 610,58 | 5 733 973,85 | 1 997 880,41 | 13 246 046,17 | 13 425 422,63 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 1 303 490,90 | 1 831 500,58 | 673 367,53 | 704 111,19 | 700 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 548 346,46 | 191 110,00 | 5 060 606,32 | 1 287 157,22 | 12 546 046,17 | 12 925 422,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 50 718 894,15 | 56 043 880,99 | 64 333 959,87 | 62 422 919,33 | 81 992 918,65 | 74 066 409,78 | 57 504 889,69 | 58 009 897,00 | 58 813 077,00 | 59 809 839,00 | 60 698 598,60 | 61 999 532,37 | 62 567 667,65 | 63 550 142,99 | 64 561 681,00 | 65 644 092,44 | 66 853 768,00 | 67 853 768,00 | 68 853 768,00 | 70 147 842,00 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 49 403 908,65 | 52 155 006,27 | 52 745 244,50 | 52 376 091,93 | 57 616 494,50 | 52 826 315,34 | 54 188 949,69 | 55 021 564,00 | 56 065 077,00 | 56 318 864,00 | 57 356 990,06 | 58 376 579,00 | 59 385 021,00 | 60 382 515,00 | 61 353 021,00 | 62 375 966,00 | 63 350 650,00 | 64 350 650,00 | 65 350 656,00 | 66 350 550,00 |
| 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 285 013,68 | 204 359,96 | 350 000,00 | 168 552,20 | 450 000,00 | 660 000,00 | 600 000,00 | 580 000,00 | 530 000,00 | 450 000,00 | 380 000,00 | 350 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 240 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 285 013,68 | 204 359,96 | 350 000,00 | 168 552,20 | 450 000,00 | 660 000,00 | 600 000,00 | 580 000,00 | 530 000,00 | 450 000,00 | 380 000,00 | 350 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 240 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 314 985,50 | 3 888 874,72 | 11 588 715,37 | 10 046 827,40 | 24 376 424,15 | 21 240 094,44 | 3 315 940,00 | 2 988 333,00 | 2 748 000,00 | 3 490 975,00 | 3 341 608,54 | 3 622 953,37 | 3 182 646,65 | 3 167 627,99 | 3 208 660,00 | 3 268 126,44 | 3 503 118,00 | 3 503 118,00 | 3 503 112,00 | 3 797 292,00 |
| 3 | [1] -[2] | Wynik budżetu | 5 663 403,59 | 3 321 874,74 | -2 002 527,99 | 7 450,62 | -6 796 584,76 | -3 767 670,19 | 247 060,00 | 810 000,00 | 720 000,00 | 716 358,00 | 716 358,00 | 390 454,63 | 853 408,00 | 844 804,00 | 810 000,00 | 714 510,26 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | Przychody budżetu | 2 973 336,47 | 1 159 787,47 | 2 798 048,24 | 1 183 415,25 | 7 509 951,67 | 4 680 930,64 | 997 832,00 | 863 547,00 | 963 547,00 | 965 470,00 | 689 324,54 | 462 953,37 | 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 |
| 4.1.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 973 336,47 | 1 159 787,47 | 795 520,25 | 752 665,25 | 1 873 965,58 | 913 260,45 | 997 832,00 | 863 547,00 | 963 547,00 | 965 470,00 | 689 324,54 | 462 953,37 | 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 | 1 179 598,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 2 002 527,99 | 430 750,00 | 5 616 986,07 | 3 767 670,19 | 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 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 2 002 527,99 | 0,00 | 5 616 986,07 | 3 767 670,19 | 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 |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | [5.1] + [5.2] | Rozchody budżetu | 3 068 847,39 | 1 159 787,47 | 795 520,25 | 752 665,25 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 244 892,00 | 1 673 547,00 | 1 683 547,00 | 1 681 828,00 | 1 405 682,54 | 853 408,00 | 853 408,00 | 844 804,00 | 810 000,00 | 714 510,26 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 068 847,39 | 1 159 787,47 | 776 520,23 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 244 892,00 | 1 673 547,00 | 1 683 547,00 | 1 681 828,00 | 1 405 682,54 | 853 408,00 | 853 408,00 | 844 804,00 | 810 000,00 | 714 510,26 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 19 000,02 | 19 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu | 8 321 689,82 | 7 078 802,04 | 7 638 229,89 | 6 862 672,68 | 10 970 071,06 | 13 824 480,80 | 12 579 588,80 | 10 906 041,80 | 9 222 494,80 | 7 540 666,80 | 6 134 984,26 | 5 281 576,26 | 4 428 168,26 | 3 583 364,26 | 2 773 364,26 | 2 058 854,00 | 1 470 622,00 | 882 390,00 | 294 158,00 | 0,00 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 126 551,73 | 5 188 138,88 | 3 852 213,53 | 8 056 397,61 | 4 333 793,22 | 4 047 001,62 | 3 513 000,00 | 3 748 333,00 | 3 418 000,00 | 4 157 333,00 | 4 007 966,54 | 3 963 408,00 | 3 986 054,65 | 3 962 431,99 | 3 968 660,00 | 3 932 636,70 | 4 041 350,00 | 4 041 350,00 | 4 041 344,00 | 4 041 450,00 |
| 8.2 | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] ) | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7 099 888,20 | 6 347 926,35 | 4 647 733,78 | 8 809 062,86 | 6 207 758,80 | 4 960 262,07 | 4 510 832,00 | 4 611 880,00 | 4 381 547,00 | 5 122 803,00 | 4 697 291,08 | 4 426 361,37 | 3 986 054,65 | 3 962 431,99 | 3 968 660,00 | 3 932 636,70 | 4 041 350,00 | 4 041 350,00 | 4 041 344,00 | 4 041 450,00 |
| 9 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,95% | 2,30% | 1,81% | 1,45% | 1,55% | 2,24% | 3,19% | 3,83% | 3,72% | 3,52% | 2,91% | 1,93% | 1,85% | 1,78% | 1,67% | 1,44% | 1,20% | 1,17% | 1,11% | 0,63% |
| 9.2 | ( ([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]) )/([1]-[15.1.1]) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,95% | 2,30% | 1,81% | 1,45% | 1,55% | 2,24% | 3,19% | 3,83% | 3,72% | 3,52% | 2,91% | 1,93% | 1,85% | 1,78% | 1,67% | 1,44% | 1,20% | 1,17% | 1,11% | 0,63% |
| 9.3 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1]) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,95% | 2,30% | 1,81% | 1,45% | 1,55% | 2,24% | 3,19% | 3,83% | 3,72% | 3,52% | 2,91% | 1,93% | 1,85% | 1,78% | 1,67% | 1,44% | 1,20% | 1,17% | 1,11% | 0,63% |
| 9.5 | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]) | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,63% | 11,82% | 7,26% | 14,03% | 6,69% | 6,47% | 6,17% | 6,46% | 5,83% | 6,95% | 6,61% | 6,43% | 6,36% | 6,23% | 6,15% | 6,00% | 6,07% | 5,98% | 5,89% | 5,81% |
| 9.6 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,57% | 8,59% | 6,81% | 6,44% | 6,37% | 6,15% | 6,41% | 6,46% | 6,66% | 6,47% | 6,34% | 6,25% | 6,13% | 6,07% | 6,02% | 5,98% |
| 9.6.1 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,83% | 10,85% | 9,06% | 6,44% | 6,37% | 6,15% | 6,41% | 6,46% | 6,66% | 6,47% | 6,34% | 6,25% | 6,13% | 6,07% | 6,02% | 5,98% |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | [9.6]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 | [9.6.1]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 060,00 | 810 000,00 | 720 000,00 | 716 358,00 | 716 358,00 | 390 454,63 | 853 408,00 | 844 804,00 | 810 000,00 | 714 510,26 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| 10.1 | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 95 510,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 060,00 | 810 000,00 | 720 000,00 | 716 358,00 | 716 358,00 | 390 454,63 | 853 408,00 | 844 804,00 | 810 000,00 | 71 451,26 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 583 006,89 | 17 200 741,70 | 17 519 049,38 | 17 922 382,94 | 19 917 516,22 | 20 602 196,00 | 21 632 306,00 | 22 713 921,00 | 23 849 617,00 | 25 042 098,00 | 26 294 203,00 | 27 608 913,00 | 28 989 359,00 | 30 438 827,00 | 31 960 768,00 | 33 558 806,00 | 35 236 746,00 | 36 998 583,00 | 38 848 512,00 | 40 790 938,00 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 268 120,42 | 3 778 861,49 | 4 115 000,00 | 3 774 424,84 | 4 384 520,00 | 4 234 294,00 | 4 276 637,00 | 4 319 403,00 | 4 362 597,00 | 4 406 223,00 | 4 450 285,00 | 4 494 788,00 | 4 539 736,00 | 4 585 133,00 | 4 630 984,00 | 4 677 294,00 | 4 724 067,00 | 4 771 308,00 | 4 819 021,00 | 4 867 211,00 |
| 11.3 | [11.3.1] + [11.3.2] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 010 127,06 | 3 006 553,69 | 10 644 868,25 | 9 044 915,13 | 23 153 161,19 | 21 815 776,64 | 3 589 462,40 | 2 989 782,00 | 2 748 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | | bieżące | 19 823,26 | 108 172,35 | 206 407,88 | 227 726,80 | 291 827,94 | 575 682,20 | 273 522,40 | 1 449,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | | majątkowe | 990 303,80 | 2 898 381,34 | 10 438 460,37 | 8 817 188,33 | 22 861 333,25 | 21 240 094,44 | 3 315 940,00 | 2 988 333,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 631 400,46 | 2 798 771,84 | 9 107 043,37 | 8 044 934,84 | 22 223 594,38 | 20 837 874,39 | 3 315 940,00 | 2 988 333,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 573 778,03 | 1 054 002,88 | 2 406 672,00 | 1 939 892,56 | 2 152 829,77 | 402 220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 975,00 | 3 341 608,54 | 3 622 953,37 | 3 182 646,65 | 3 167 627,99 | 3 208 660,00 | 3 268 126,44 | 3 503 118,00 | 3 503 118,00 | 3 503 112,00 | 3 797 292,00 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 29 807,01 | 0,00 | 75 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12 898,50 | 70 619,54 | 177 574,00 | 333 292,28 | 202 702,18 | 443 556,75 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 867,44 | 66 133,26 | 167 618,21 | 328 985,42 | 202 702,18 | 443 556,75 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 9 867,44 | 66 133,26 | 167 618,21 | 328 985,42 | 185 702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 307 953,04 | 0,00 | 4 332 406,32 | 566 833,22 | 12 546 046,17 | 10 525 422,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 307 953,04 | 0,00 | 3 832 468,29 | 95 041,88 | 12 546 046,17 | 10 525 422,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 307 953,04 | 0,00 | 2 070 438,89 | 95 041,88 | 10 520 296,84 | 7 100 897,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 19 096,59 | 107 619,48 | 199 407,88 | 226 964,01 | 300 699,65 | 566 756,20 | 273 522,40 | 1 449,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 463,84 | 86 836,46 | 167 618,21 | 199 664,46 | 229 873,01 | 443 556,75 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 096,59 | 107 619,48 | 199 407,88 | 226 964,01 | 280 699,65 | 112 860,10 | 1 795,20 | 1 449,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 241 525,46 | 8 831 580,37 | 7 721 239,89 | 20 486 333,25 | 17 637 874,39 | 87 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 132 399,38 | 3 832 468,29 | 3 110 704,67 | 11 193 126,88 | 10 525 422,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 241 525,46 | 3 926 428,00 | 6 013 810,91 | 18 103 903,49 | 14 152 524,15 | 87 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 5 632,75 | 129 909,10 | 5 030 901,75 | 4 637 834,77 | 9 364 033,01 | 7 235 651,21 | 89 660,20 | 1 449,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 5 632,75 | 129 909,10 | 3 611 287,13 | 3 274 462,48 | 8 805 518,66 | 6 229 822,59 | 89 660,20 | 1 449,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 632,75 | 129 909,10 | 311 912,22 | 283 070,19 | 3 358 613,35 | 1 039 959,45 | 1 795,20 | 1 449,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 5 632,75 | 129 909,10 | 273 412,22 | 261 067,89 | 2 800 099,00 | 34 130,83 | 1 795,20 | 1 449,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 1 766 407,99 | 250 750,00 | 3 732 329,81 | 3 767 670,19 | 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 |
| 12.7.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 1 766 407,99 | 250 750,00 | 3 732 329,81 | 3 767 670,19 | 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 |
| 12.8 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 068 847,39 | 1 159 787,47 | 776 520,23 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 995 038,00 | 887 828,00 | 887 828,00 | 887 828,00 | 611 682,54 | 59 408,00 | 59 408,00 | 50 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 749 680,22 | 666 579,91 | 0,00 | 796 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 666 579,91 | 0,00 | 796 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 666 579,91 | 0,00 | 796 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |