Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia ..... 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	59 365 755,73	62 430 369,95	72 733 144,24	75 239 401,89	75 054 671,20	62 891 949,00	64 589 897,00	65 973 077,00	67 460 692,00	69 012 673,00	70 529 987,00	72 051 075,00	73 614 946,00	75 081 681,00	76 558 602,70	78 332 000,00	79 822 000,00	81 312 000,00	82 902 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	57 343 145,15	60 432 489,54	59 487 098,07	61 993 355,72	61 126 287,25	62 841 949,00	64 539 897,00	65 923 077,00	67 410 692,00	68 962 673,00	70 479 987,00	72 001 075,00	73 564 946,00	75 031 681,00	76 508 602,70	78 282 000,00	79 772 000,00	81 262 000,00	82 852 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 626 121,00	8 523 861,00	9 396 135,00	9 396 135,00	9 386 173,00	9 636 173,00	9 886 173,00	10 136 173,00	10 386 173,00	10 636 173,00	10 886 173,00	11 136 173,00	11 386 173,00	11 636 173,00	11 886 173,00	12 136 173,00	12 386 173,00	12 636 173,00	12 886 173,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	213 723,13	941 815,35	300 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	13 999 835,00	15 086 976,00	15 044 980,00	15 266 692,00	14 854 253,00	15 044 253,00	15 234 253,00	15 424 253,00	15 614 253,00	15 804 253,00	15 994 253,00	16 184 253,00	16 374 253,00	16 564 253,00	16 754 253,00	16 944 253,00	17 134 253,00	17 324 253,00	17 514 253,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 805 008,46	20 190 223,17	17 918 715,71	20 092 516,68	20 342 461,25	20 851 023,00	21 372 299,00	21 906 607,00	22 454 272,00	23 015 629,00	23 591 020,00	24 180 796,00	24 785 316,00	25 404 949,00	26 040 073,00	26 691 075,00	27 358 352,00	28 042 311,00	28 743 369,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 698 457,56	15 689 614,02	16 827 267,36	16 938 012,04	16 243 400,00	16 990 500,00	17 717 172,00	18 116 044,00	18 605 994,00	19 146 618,00	19 638 541,00	20 119 853,00	20 629 204,00	21 026 306,00	21 418 103,70	22 090 499,00	22 463 222,00	22 819 263,00	23 258 205,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	7 496 773,03	8 086 924,45	9 622 950,36	9 622 950,36	9 220 000,00	9 620 000,00	9 850 000,00	9 920 000,00	10 020 000,00	10 120 000,00	10 220 000,00	10 320 000,00	10 420 000,00	10 520 000,00	10 620 000,00	10 720 000,00	10 820 000,00	10 920 000,00	11 020 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 022 610,58	1 997 880,41	13 246 046,17	13 246 046,17	13 928 383,95	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	1 831 500,58	704 111,19	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	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	191 110,00	1 287 157,22	12 546 046,17	12 546 046,17	13 178 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	56 043 880,99	62 422 919,33	79 529 729,00	82 035 986,65	83 079 460,38	62 518 899,00	64 249 897,00	64 897 017,00	66 650 616,10	67 147 758,46	69 217 347,00	70 738 435,00	72 310 910,00	73 828 449,00	75 245 714,63	77 308 768,00	79 233 768,00	80 723 768,00	82 607 842,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	52 155 006,27	52 376 091,93	55 176 414,85	57 659 562,50	60 414 770,20	60 336 034,00	60 489 897,00	61 077 017,00	62 370 616,10	62 657 758,46	63 976 579,00	65 385 021,00	66 882 515,00	68 353 021,00	69 975 966,00	71 750 650,00	72 950 650,00	74 450 656,00	76 150 550,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200 741,70	17 922 382,94	19 537 838,58	19 761 880,91	21 436 914,00	22 080 021,00	22 742 422,00	23 424 695,00	24 127 436,00	24 851 259,00	25 596 797,00	26 364 701,00	27 155 642,00	27 970 311,00	28 809 420,00	29 673 703,00	30 563 914,00	31 480 831,00	32 425 256,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	204 359,96	168 552,20	450 000,00	450 000,00	400 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	200 000,00	229 000,00	198 000,00	167 000,00	139 000,00	119 000,00	100 000,00	88 000,00	75 000,00	64 000,00	52 000,00	39 000,00	29 000,00	9 000,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	3 888 874,72	10 046 827,40	24 353 314,15	24 376 424,15	22 664 690,18	2 182 865,00	3 760 000,00	3 820 000,00	4 280 000,00	4 490 000,00	5 240 768,00	5 353 414,00	5 428 395,00	5 475 428,00	5 269 748,63	5 558 118,00	6 283 118,00	6 273 112,00	6 457 292,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 852 874,72	9 994 827,40	24 353 314,15	24 376 424,15	22 329 690,18	2 182 865,00	3 760 000,00	3 820 000,00	4 280 000,00	4 490 000,00	5 240 768,00	5 353 414,00	5 428 395,00	5 475 428,00	5 269 748,63	5 558 118,00	6 283 118,00	6 273 112,00	6 457 292,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	3 321 874,74	7 450,62	-6 796 584,76	-6 796 584,76	-8 024 789,18	373 050,00	340 000,00	1 076 060,00	810 075,90	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 050,00	340 000,00	1 076 060,00	810 075,90	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	1 159 787,47	1 183 415,25	7 509 951,67	7 509 951,67	8 938 049,63	794 046,00	1 186 060,00	450 000,00	940 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	430 750,00	5 616 986,07	5 616 986,07	6 767 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 616 986,07	5 616 986,07	6 767 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	1 873 965,58	1 873 965,58	2 170 379,63	794 046,00	1 186 060,00	450 000,00	940 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 179 598,69	1 179 598,69	1 257 119,18	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
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	19 000,02	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	713 366,91	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	713 366,91	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	X	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	X
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	7 078 802,04	6 862 672,68	10 970 071,06	12 126 880,13	16 824 480,61	15 657 384,61	14 131 324,61	12 605 264,61	10 854 204,61	8 989 290,07	7 676 650,07	6 364 010,07	5 059 974,07	3 806 742,07	2 493 854,00	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	666 579,91	796 220,78	0,00	1 156 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 188 138,88	8 056 397,61	4 310 683,22	4 333 793,22	711 517,05	2 505 915,00	4 050 000,00	4 846 060,00	5 040 075,90	6 304 914,54	6 503 408,00	6 616 054,00	6 682 431,00	6 678 660,00	6 532 636,70	6 531 350,00	6 821 350,00	6 811 344,00	6 701 450,00
7.2	do 2021 – [1.1] [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 – [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 347 926,35	8 809 062,86	6 184 648,80	6 207 758,80	2 881 896,68	3 299 961,00	4 050 000,00	4 846 060,00	5 040 075,90	6 304 914,54	6 503 408,00	6 616 054,00	6 682 431,00	6 678 660,00	6 532 636,70	6 531 350,00	6 821 350,00	6 811 344,00	6 701 450,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,62%	3,49%	4,05%	3,93%	4,37%	4,52%	3,25%	3,16%	3,07%	2,88%	2,93%	2,27%	1,39%	1,33%	0,71%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,86%	20,17%	11,68%	11,65%	2,80%	7,16%	10,43%	11,92%	12,06%	14,48%	14,57%	14,46%	14,27%	13,96%	13,40%	13,05%	13,36%	13,08%	12,57%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,70%	12,44%	7,30%	6,38%	8,90%	10,65%	10,08%	10,49%	12,15%	13,17%	13,67%	13,89%	14,03%	13,87%	13,65%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,69%	12,43%	7,29%	6,38%	8,90%	10,65%	10,07%	10,49%	12,15%	13,17%	13,67%	13,89%	14,03%	13,87%	13,65%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 619,54	333 292,28	209 226,60	202 702,18	307 170,25	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 619,54	333 292,28	209 226,60	202 702,18	307 170,25	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 133,26	328 985,42	209 226,60	202 702,18	307 170,25	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	566 833,22	12 546 046,17	12 546 046,17	10 778 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	566 833,22	12 546 046,17	12 546 046,17	10 778 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 041,88	12 546 046,17	12 546 046,17	10 778 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 619,48	226 964,01	302 582,39	300 699,65	338 370,20	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
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 619,48	226 964,01	302 582,39	300 699,65	338 370,20	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
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 836,46	199 664,46	229 873,01	229 873,01	317 849,64	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 525,46	7 721 239,89	20 486 333,25	20 486 333,25	18 183 690,18	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
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 525,46	7 721 239,89	20 486 333,25	20 486 333,25	18 183 690,18	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
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 399,38	3 110 704,67	11 193 126,88	11 193 126,88	10 778 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 006 553,69	9 044 915,13	23 145 197,51	23 145 197,51	22 459 060,38	2 456 387,40	3 761 449,00	3 820 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	108 172,35	227 726,80	283 864,26	283 864,26	345 370,20	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
10.1.2		majątkowe	2 898 381,34	8 817 188,33	22 861 333,25	22 861 333,25	22 113 690,18	2 182 865,00	3 760 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	796 220,78	0,00	1 156 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	796 220,78	0,00	1 156 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00