

**Uchwała Nr XXIV/176/2013**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 17 maja 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2013- 2021**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2013-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Szuknia*

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2013-2021

### W roku budżetowym 2013

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 zmniejsza się w 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 557.176,57 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 562.664,43 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.119.841,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.063.469,43 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 876.469,43 zł, wydatki majątkowe o kwotę 187.000,00 zł.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji na realizację projektów:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”, zwiększa się plan przychodów w 2013 roku w kwocie 948.071,00 zł, oraz plan rozchodów z tytułu spłat pożyczki w 2014 roku.

2. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”, zwiększa się plan przychodów w 2013 roku w kwocie 172.575,00 zł, w 2014 roku w kwocie 205.969,00 zł oraz plan rozchodów z tytułu spłat pożyczki w 2014 roku w kwocie 172.575,00 zł, w 2015 roku w kwocie 205.969,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2013-2015 dokonano zmian w pozycji „kwoty długu”.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2013 o kwotę 1.620.646,00 zł, który po zmianie wyniesie 2.763.154,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w 2014 roku o kwotę 914.677,00 zł oraz w roku 2015 o kwotę 205.969,00 zł.

**W wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:**

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” zwiększa się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 6.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską” zwiększa się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 7.000,00 zł,
- „Budowa chodników przy drogach gminnych” zwiększa się plan wydatków w 2013 roku o kwotę 62.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
*Andrzej Sekuła*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/176/2013  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 17 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	24 535 216,93	18 808 780,57	1 054 522,00	1 782,24	2 508 879,96	777 728,25	8 503 346,00	4 998 713,16	5 727 436,35	1 451,00	5 725 985,35
Wykonanie 2011	23 059 652,67	18 053 582,01	1 255 128,00	7 108,84	2 115 119,30	779 024,68	8 569 861,00	5 118 263,30	5 006 080,66	71 797,31	4 934 283,35
Plan 3 kw. 2012	23 677 337,65	19 686 607,81	1 592 860,00	3 000,00	2 906 450,00	789 500,00	8 802 970,00	5 624 474,81	3 980 729,84	0,00	3 980 729,84
Wykonanie 2012 1)	22 947 502,21	19 428 804,96	1 548 657,00	5 255,17	2 569 217,48	797 748,04	8 864 013,00	5 606 549,32	3 518 697,25	0,00	3 518 697,25
2013	21 974 860,23	20 663 975,30	1 748 352,00	3 000,00	3 612 720,00	859 000,00	8 746 418,00	5 403 397,30	1 310 884,93	529 475,00	781 409,93
2014	25 415 190,92	19 567 885,92	1 800 812,00	3 750,00	3 696 616,00	880 475,00	8 736 173,00	4 501 096,92	5 847 305,00	1 200 000,00	4 647 305,00
2015	21 970 453,92	18 900 634,92	1 854 837,00	3 862,00	3 789 031,00	902 486,00	8 648 812,00	4 364 420,92	3 069 819,00	0,00	3 069 819,00
2016	20 792 969,00	18 842 969,00	1 910 482,00	3 978,00	3 883 757,00	925 049,00	8 562 323,00	4 011 920,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2017	19 143 813,00	19 143 813,00	1 967 796,00	4 097,00	3 980 851,00	948 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 479 201,00	19 479 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 080 372,00	971 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 788 081,00	19 788 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 182 382,00	996 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 904 694,00	19 904 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 286 941,00	1 021 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 023 909,00	20 023 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 394 115,00	1 046 608,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydutki majątkowe	
				Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r.		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykonanie 2010	27 003 164,23	14 555 472,39	0,00	0,00	0,00	196 088,39	12 447 691,84	-2 466 947,30	
Wykonanie 2011	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00	0,00	200 859,79	6 628 213,27	1 049 358,07	
Plan 3 kw. 2012	26 141 698,18	18 277 698,46	0,00	0,00	0,00	195 308,00	7 863 999,72	-2 464 360,53	
Wykonanie 2012 1)	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	0,00	169 997,39	6 861 609,87	-303 412,42	
2013	24 738 014,23	18 412 077,92	0,00	0,00	0,00	371 806,00	6 325 936,31	-2 763 164,00	
2014	22 326 941,92	16 912 392,92	0,00	0,00	0,00	333 800,00	5 414 549,00	3 088 249,00	
2015	20 548 884,92	16 785 229,92	0,00	0,00	0,00	270 700,00	3 763 655,00	1 421 569,00	
2016	19 577 369,00	16 839 241,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	2 738 128,00	1 215 600,00	
2017	17 928 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	667 785,00	1 215 600,00	
2018	18 413 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	716 881,00	1 065 600,00	
2019	19 222 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	1 069 364,00	565 600,00	
2020	19 719 094,00	18 660 634,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	1 058 460,00	185 600,00	
2021	19 859 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	360 206,00	166 600,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]		



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 538 608,81	0,00	0,00	1 899 118,78	316 512,16	2 391 711,05	2 150 435,14	247 775,00	0,00
Wykonanie 2011	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00
Plen 3 kw. 2012	5 517 782,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 980 734,00	2 484 360,53	49 998,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 488 471,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	49 998,00	0,00
2013	3 517 618,00	0,00	0,00	1 100 000,00	345 536,00	2 417 618,00	2 417 618,00	0,00	0,00
2014	205 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 969,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.					
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1488)	w tym:					liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1488)	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1488)			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}/(6+1/1)			
Wykonanie 2010	1 299 452,91	1 001 675,91	0,00	297 777,00	7 250 035,14	1 062 926,00	1 062 926,00	29,55%	25,22%	0,00		
Wykonanie 2011	2 091 162,00	1 845 826,00	1 062 929,00	245 336,00	5 748 519,00	398 819,00	398 819,00	24,93%	23,20%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 053 422,00	3 053 422,00	2 387 822,00	0,00	7 346 131,00	174 731,00	174 731,00	31,03%	30,29%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 109 978,00	3 109 978,00	2 444 378,00	0,00	7 250 284,00	88 864,00	88 864,00	31,64%	31,25%	0,00		
2013	754 464,00	754 464,00	88 864,00	0,00	8 923 418,00	1 917 618,00	1 917 618,00	40,61%	31,88%	0,00		
2014	3 294 218,00	3 294 218,00	1 917 618,00	0,00	5 835 169,00	205 969,00	205 969,00	22,95%	22,15%	0,00		
2015	1 421 569,00	1 421 569,00	205 969,00	0,00	4 413 600,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	0,00		
2016	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	0,00		
2017	1 215 600,00	1 215 600,00	0,00	0,00	1 982 400,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	0,00		
2018	1 085 600,00	1 085 600,00	0,00	0,00	915 800,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00		
2019	565 600,00	565 600,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	0,00		
2020	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00		
2021	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja znowawienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami poniesionymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 14,29% bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do 14,29% bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 14,29% bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 14,29% bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 14,29% bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 14,29% bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 14,29% bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] - [6.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [6.1.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [6.1.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [6.1.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [6.1.1]) / ([5.1.1] / [1])$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2010	4 253 308,18	6 152 426,94	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	2 671 490,68	3 443 699,28	8,88%	4,27%	8,88%	4,27%	0,00	4,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 418 909,35	1 905 959,88	13,72%	3,64%	13,72%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 039 500,20	3 526 550,73	14,29%	3,64%	14,29%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	2 251 897,38	3 351 897,38	5,13%	4,72%	5,13%	4,72%	0,00	4,72%	11,74%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	TAK
2014	2 655 493,00	2 655 493,00	14,27%	6,73%	14,27%	6,73%	0,00	6,73%	10,18%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK
2015	2 115 405,00	2 115 405,00	7,70%	6,76%	7,70%	6,76%	0,00	6,76%	6,76%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	TAK
2016	2 003 728,00	2 003 728,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	6,86%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK
2017	1 883 385,00	1 883 385,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,14%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK
2018	1 782 481,00	1 782 481,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,93%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	TAK
2019	1 634 964,00	1 634 964,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,03%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	TAK
2020	1 244 060,00	1 244 060,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	1,00%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK
2021	525 806,00	525 806,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,86%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK



Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				11.3.1		11.4	11.5	11.6
												bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 003 310,40	1 632 557,96	0,00	0,00	0,00	9 871 891,35	2 491 672,79		64 127,70					
Wykonanie 2011	1 049 358,07	1 049 358,07	6 661 009,57	1 524 490,77	885 335,58	0,00	885 335,58	4 579 594,08	1 738 909,64		309 709,65					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 605 000,03	2 012 140,87	8 154 400,64	1 018 149,91	7 136 250,73	6 288 305,73	1 264 828,04		310 855,95					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 931 264,04	1 733 652,51	7 888 383,78	1 027 773,91	6 861 609,87	5 961 771,51	621 653,33		278 185,03					
2013	0,00	0,00	7 643 495,91	2 139 921,35	6 972 712,12	846 875,92	6 125 836,20	5 271 286,21	507 080,11		547 559,99					
2014	2 173 572,00	2 173 572,00	7 326 853,00	1 889 456,36	5 276 005,15	503 036,92	4 772 968,23	4 527 268,00	866 580,77		20 700,23					
2015	1 215 600,00	1 215 600,00	7 879 070,00	2 015 218,10	3 385 260,56	352 500,92	3 032 759,64	3 032 759,64	730 895,36		0,00					
2016	1 215 600,00	1 215 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	128,00		0,00					
2017	1 215 600,00	1 215 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	667 785,00		0,00					
2018	1 065 600,00	1 065 600,00	8 786 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	716 881,00		0,00					
2019	585 600,00	585 600,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 364,00		0,00					
2020	185 600,00	185 600,00	165 600,00	9 844 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 460,00		0,00					
2021	165 600,00	165 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	360 206,00		0,00					

