

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/181/17
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 12 października 2017 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chelmży na lata 2017-2030

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	45 773 678,70	43 629 238,79	53 112 535,41	56 382 297,74	55 852 756,61	64 944 462,47	61 693 706,57	57 762 013,40	55 182 643,00	56 072 897,00	57 020 897,00	58 120 897,00	58 520 897,00	58 917 564,00	59 775 898,00	60 375 898,00	61 275 898,00	62 075 892,00
1.1		Dochody bieżące	42 755 304,24	42 694 452,51	51 832 512,41	53 530 460,38	54 279 625,61	54 486 395,02	54 563 551,37	54 569 155,00	55 132 643,00	56 022 897,00	56 970 897,00	58 070 897,00	58 470 897,00	58 867 564,00	59 725 898,00	60 325 898,00	61 225 898,00	62 025 892,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 351 220,00	6 851 348,00	7 009 478,00	7 156 657,00	7 459 988,00	8 122 114,02	8 159 988,00	7 759 988,00	8 059 988,00	8 159 988,00	8 259 988,00	8 359 988,00	8 259 988,00	8 439 988,00	8 539 988,00	8 639 988,00	8 739 988,00	8 839 988,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	703 445,67	161 937,10	20 000,00	441 290,75	220 000,00	330 000,00	340 000,00	250 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	300 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	10 302 148,72	10 671 931,46	10 341 304,00	9 750 001,69	10 160 300,00	10 514 300,00	10 816 124,00	10 514 300,00	10 814 300,00	10 964 300,00	11 064 300,00	11 214 300,00	11 264 300,00	11 464 300,00	11 614 300,00	11 764 300,00	11 914 300,00	12 064 300,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 963 592,27	7 277 647,25	7 049 864,00	6 370 754,22	6 900 000,00	7 120 000,00	7 291 824,00	6 860 000,00	7 030 000,00	7 050 000,00	7 020 000,00	7 040 000,00	6 960 000,00	7 030 000,00	7 050 000,00	7 070 000,00	7 090 000,00	7 110 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 195 306,00	11 055 087,00	13 697 077,00	13 410 718,00	13 916 392,00	14 253 217,00	14 353 217,00	14 453 217,00	14 553 217,00	14 653 217,00	14 753 217,00	14 853 217,00	14 953 217,00	15 053 217,00	15 153 217,00	15 253 217,00	15 353 217,00	15 453 217,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 328 437,13	10 128 906,73	17 184 453,41	19 158 029,98	18 540 795,61	17 904 443,00	18 298 341,00	18 755 800,00	19 224 695,00	19 705 312,00	20 197 945,00	20 702 894,00	21 220 466,00	21 750 978,00	22 294 753,00	22 852 122,00	23 423 425,00	24 009 011,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 018 374,46	934 786,28	1 280 023,00	2 851 837,36	1 573 131,00	10 458 067,45	7 130 155,20	3 192 858,40	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	1 163 975,95	663 122,46	700 000,00	1 303 490,90	1 229 131,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 853 733,51	153 178,58	575 023,00	1 548 346,46	339 000,00	10 058 067,45	6 930 155,20	3 092 858,40	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	43 242 369,06	42 659 978,23	50 901 893,41	50 718 894,15	55 852 756,61	71 320 462,47	64 093 706,57	59 262 013,40	54 109 103,00	55 242 477,00	56 311 780,86	56 690 477,00	57 366 622,46	57 435 564,00	58 395 898,00	58 995 898,00	59 895 898,00	60 695 892,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 133 169,00	40 179 134,89	49 260 081,41	49 403 908,65	51 646 567,61	52 218 269,02	51 880 214,37	52 963 930,00	52 985 770,00	54 024 144,00	55 223 780,86	55 767 144,00	56 436 622,46	56 985 564,00	57 895 898,00	58 545 898,00	59 445 898,00	60 245 892,00
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
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
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	519 390,88	322 166,79	550 000,00	285 013,68	460 280,75	260 000,00	590 000,00	550 000,00	450 000,00	430 000,00	405 000,00	400 000,00	390 000,00	340 000,00	300 000,00	220 000,00	190 000,00	130 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 390,88	322 166,79	550 000,00	285 013,68	460 280,75	260 000,00	590 000,00	550 000,00	450 000,00	430 000,00	405 000,00	400 000,00	390 000,00	340 000,00	300 000,00	220 000,00	190 000,00	130 000,00
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
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
2.2		Wydatki majątkowe	3 109 200,06	2 480 843,34	1 641 812,00	1 314 985,50	4 206 189,00	19 102 193,45	12 213 492,20	6 298 083,40	1 123 333,00	1 218 333,00	1 088 000,00	923 333,00	930 000,00	450 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	2 531 309,64	969 260,56	2 210 642,00	5 663 403,59	0,00	-6 376 000,00	-2 400 000,00	-1 500 000,00	1 073 540,00	830 420,00	709 116,14	1 430 420,00	1 154 274,54	1 482 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 704 215,20	1 856 982,94	858 205,39	2 973 336,47	1 159 787,47	7 072 173,98	3 225 366,91	2 565 260,45	500 000,00	600 000,00	721 303,86	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 704 215,20	1 856 982,94	858 205,39	2 973 336,47	1 159 787,47	696 173,98	825 366,91	1 065 260,45	500 000,00	600 000,00	721 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	825 366,91	1 065 260,45	1 573 540,00	1 430 420,00	1 430 420,00	1 430 420,00	1 154 274,54	1 482 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	825 366,91	1 065 260,45	1 573 540,00	1 430 420,00	1 430 420,00	1 430 420,00	1 154 274,54	1 482 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
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 splaty 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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	14 173 080,46	11 516 037,29	8 447 189,90	8 321 689,82	6 412 222,13	12 011 701,90	13 586 334,99	14 021 074,54	12 447 534,54	11 017 114,54	9 586 694,54	8 156 274,54	7 002 000,00	5 520 000,00	4 140 000,00	2 760 000,00	1 380 000,00	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
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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 622 135,24	2 515 317,62	2 572 431,00	4 126 551,73	2 633 058,00	2 268 126,00	2 683 337,00	1 605 225,00	2 146 873,00	1 998 753,00	1 747 116,14	2 303 753,00	2 034 274,54	1 882 000,00	1 830 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
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	6 326 350,44	4 372 300,56	3 430 636,39	7 099 888,20	3 792 845,47	2 964 299,98	3 508 703,91	2 670 485,45	2 646 873,00	2 598 753,00	2 468 420,00	2 303 753,00	2 034 274,54	1 882 000,00	1 830 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	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 splaty 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.	5,44%	5,92%	6,81%	5,95%	2,90%	1,47%	2,29%	2,80%	3,67%	3,32%	3,22%	3,15%	2,64%	3,09%	2,81%	2,65%	2,56%	2,43%
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 splaty 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.	5,44%	5,92%	6,81%	5,95%	2,90%	1,47%	2,29%	2,80%	3,67%	3,32%	3,22%	3,15%	2,64%	3,09%	2,81%	2,65%	2,56%	2,43%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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
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 splaty 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	5,44%	5,92%	6,81%	5,95%	2,90%	1,47%	2,29%	2,80%	3,67%	3,32%	3,22%	3,15%	2,64%	3,09%	2,81%	2,65%	2,56%	2,43%
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)	8,27%	7,29%	6,16%	9,63%	6,91%	4,11%	4,67%	2,95%	3,98%	3,65%	3,15%	4,05%	3,56%	3,28%	3,15%	3,03%	2,99%	2,95%

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,24%	6,79%	5,73%	5,23%	3,91%	3,87%	3,53%	3,59%	3,62%	3,59%	3,63%	3,33%	3,15%	3,06%
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%	8,40%	7,94%	6,88%	5,23%	3,91%	3,87%	3,53%	3,59%	3,62%	3,59%	3,63%	3,33%	3,15%	3,06%
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
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 540,00	830 420,00	709 116,14	1 430 420,00	1 154 274,54	1 482 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	969 260,56	2 210 642,00	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 540,00	830 420,00	709 116,14	1 430 420,00	1 154 274,54	1 482 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 335 602,31	16 797 692,15	16 431 476,74	16 583 006,89	17 257 718,10	17 987 508,48	18 876 765,00	19 820 603,00	20 811 633,00	21 852 215,00	22 944 826,00	24 092 067,00	25 296 670,00	26 561 504,00	27 889 579,00	29 284 058,00	30 748 261,00	32 285 674,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 493 326,32	3 325 239,53	3 820 303,00	3 268 120,42	3 831 700,00	4 002 630,00	4 042 656,00	4 083 083,00	4 123 914,00	4 165 153,00	4 206 805,00	4 248 873,00	4 291 362,00	4 334 276,00	4 377 619,00	4 421 395,00	4 465 609,00	4 510 265,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 058 978,87	2 246 881,01	1 361 628,66	1 010 127,06	3 284 606,01	19 375 615,95	12 226 645,90	6 322 103,10	17 012,20	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	8 190,46	22 314,66	19 823,26	126 106,01	273 422,50	13 153,70	24 019,70	17 012,20	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 058 978,87	2 238 690,55	1 339 314,00	990 303,80	3 158 500,00	19 102 193,45	12 213 492,20	6 298 083,40	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	1 888 955,11	2 275 680,55	800 314,00	631 400,46	2 985 500,00	16 601 347,00	12 213 492,20	6 298 083,40	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	693 129,83	87 237,67	731 498,00	573 778,03	1 184 689,00	251 574,45	0,00	0,00	1 123 333,00	1 218 333,00	1 088 000,00	923 333,00	930 000,00	450 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	205 615,12	107 281,05	30 000,00	29 807,01	0,00	0,00	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
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	149 135,28	6 629,54	0,00	12 898,50	102 481,24	98 981,32	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	126 764,98	5 384,96	0,00	9 867,44	90 843,80	95 560,32	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	1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	126 764,98	5 384,96	0,00	9 867,44	90 843,80	95 560,32	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	1 837 433,51	108 490,58	450 000,00	1 307 953,04	95 000,00	9 480 967,45	6 930 155,20	3 092 858,40	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	1 837 433,51	108 490,58	450 000,00	1 307 953,04	95 000,00	9 480 967,45	6 930 155,20	3 092 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]