

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XXXII/205/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Do 30 czerwca 2014 r. zostały dokonane zmiany następującymi uchwałami:

- Uchwałą nr XXXIV/220/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 31 marca 2014r.
- Uchwałą nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 28 kwietnia 2014r.
- Uchwałą nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 9 czerwca 2014r.

Planowane w wysokości 14 748 753,48 zł dochody budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 8 378 450,11 zł, co stanowi 56,80 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 7 909 623,96 zł. tj. 56,07 % planu,
- dochody majątkowe – 468 826,45 zł tj. 72,98% planu.

Planowane w wysokości 15 367 413,48 zł wydatki budżetowe w Wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 7 110 479,26 zł, co stanowi 46,26 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 6 823 906,04 zł tj. 51,70 % planu,
- wydatki majątkowe – 286 573,22 zł tj. 13,20 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji zadań inwestycyjnych, których płatności następują w II półroczu.

Budżet Gminy w I półroczu 2014r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 267 971,15 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2025

W ramach przedsięwzięć zaplanowano do realizacji na 2014 rok zadania polegające na:

- Rozbudowie i modernizacji pałacu w Granowie – utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury – wydatkowana kwota w ramach limitu na 2014 r. – 3 690 zł.
- Rozbudowie systemu kanalizacji na terenie gminy – poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy – wydatkowana kwota w ramach limitu na 2014r. – 22 527,63 zł.
- Budowie ul. Rolnej w Granowie – wydatkowana kwota w ramach limitu na 2014r. – 188 603,58 zł.

Załącznik do informacji
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014			2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
		Stan na 01.01.14	Stan na 30.06.14	Wykonanie na 30.06.14	Stan na 01.01.15	Stan na 30.06.15	Stan na 01.01.16	Stan na 30.06.16	Stan na 01.01.17	Stan na 30.06.17	Stan na 01.01.18	Stan na 30.06.18	Stan na 01.01.19	Stan na 30.06.19	Stan na 01.01.20	Stan na 30.06.20	Stan na 01.01.21	Stan na 30.06.21	Stan na 01.01.22	Stan na 30.06.22	Stan na 01.01.23	Stan na 30.06.23	Stan na 01.01.24	Stan na 30.06.24	Stan na 01.01.25	Stan na 30.06.25	
1	Dochody ogółem	13 209 956,00	14 748 753,48	8 378 450,41	13 653 300,00	13 653 300,00	13 953 900,00	13 953 900,00	14 166 500,00	14 166 500,00	14 591 500,00	14 591 500,00	14 313 779,00	14 313 779,00	14 600 055,00	14 600 055,00	14 892 056,00	14 892 056,00	15 189 897,00	15 189 897,00	15 493 695,00	15 493 695,00	15 803 569,00	15 803 569,00	16 119 640,00	16 119 640,00	
1.1	Dochody bieżące	12 964 432,00	14 106 415,48	7 909 623,96	13 353 300,00	13 353 300,00	13 753 900,00	13 753 900,00	14 166 500,00	14 166 500,00	14 591 500,00	14 591 500,00	14 313 779,00	14 313 779,00	14 600 055,00	14 600 055,00	14 892 056,00	14 892 056,00	15 189 897,00	15 189 897,00	15 493 695,00	15 493 695,00	15 803 569,00	15 803 569,00	16 119 640,00	16 119 640,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 552 213,00	2 552 213,00	1 130 507,00	2 603 257,00	2 603 257,00	2 655 322,00	2 655 322,00	2 708 428,00	2 708 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	340 000,00	169 994,28	346 800,00	346 800,00	353 700,00	353 700,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 016 592,00	3 216 592,00	1 694 874,66	3 107 100,00	3 107 100,00	3 200 300,00	3 200 300,00	3 296 400,00	3 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 701 270,00	1 701 270,00	891 175,08	1 752 300,00	1 752 300,00	1 804 900,00	1 804 900,00	1 859 100,00	1 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 959 815,00	5 121 403,00	3 099 386,00	5 108 600,00	5 108 600,00	5 261 800,00	5 261 800,00	5 419 700,00	5 419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 624 877,00	2 563 802,48	1 637 497,48	1 673 623,00	1 673 623,00	1 723 800,00	1 723 800,00	1 775 500,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	245 524,00	642 338,00	468 826,45	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	95 496,05	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 524,00	442 338,00	373 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	13 828 616,00	15 367 413,48	7 110 479,26	12 844 960,00	12 844 960,00	13 168 045,00	13 168 045,00	13 346 460,00	13 346 460,00	13 688 125,00	13 688 125,00	13 660 409,00	13 660 409,00	14 113 355,00	14 113 355,00	14 525 356,00	14 525 356,00	14 968 197,00	14 968 197,00	15 351 995,00	15 351 995,00	15 626 444,00	15 626 444,00	15 952 515,00	15 952 515,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 259 542,00	13 197 850,48	6 823 906,04	12 504 732,00	12 504 732,00	12 754 800,00	12 754 800,00	13 009 900,00	13 009 900,00	13 270 100,00	13 270 100,00	13 535 500,00	13 535 500,00	13 806 200,00	13 806 200,00	14 082 300,00	14 082 300,00	14 364 000,00	14 364 000,00	14 651 200,00	14 651 200,00	14 944 300,00	14 944 300,00	15 243 200,00	15 243 200,00	
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	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	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	288 230,00	288 230,00	98 730,94	281 833,00	281 833,00	234 930,00	234 930,00	189 195,00	189 195,00	143 129,00	143 129,00	94 593,00	94 593,00	63 645,00	63 645,00	37 028,00	37 028,00	21 868,00	21 868,00	13 019,00	13 019,00	6 075,00	6 075,00	434,00	434,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	288 230,00	288 230,00	98 730,94	281 833,00	281 833,00	234 930,00	234 930,00	189 195,00	189 195,00	143 129,00	143 129,00	94 593,00	94 593,00	63 645,00	63 645,00	37 028,00	37 028,00	21 868,00	21 868,00	13 019,00	13 019,00	6 075,00	6 075,00	434,00	434,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 569 074,00	2 169 563,00	286 573,22	340 228,00	340 228,00	413 245,00	413 245,00	336 560,00	336 560,00	418 025,00	418 025,00	124 909,00	124 909,00	307 155,00	307 155,00	443 056,00	443 056,00	604 197,00	604 197,00	700 795,00	700 795,00	682 144,00	682 144,00	709 315,00	709 315,00	
3	Wynik budżetu	-618 660,00	-618 660,00	1 267 971,15	808 340,00	808 340,00	785 855,00	785 855,00	820 040,00	820 040,00	903 375,00	903 375,00	653 370,00	653 370,00	486 700,00	486 700,00	366 700,00	366 700,00	221 700,00	221 700,00	141 700,00	141 700,00	177 125,00	177 125,00	167 125,00	167 125,00	
4	Przychody budżetu	1 417 000,00	1 417 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nabylżka 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 417 000,00	1 417 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	618 660,00	618 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	798 340,00	798 340,00	399 170,00	808 340,00	808 340,00	785 855,00	785 855,00	820 040,00	820 040,00	903 375,00	903 375,00	653 370,00	653 370,00	486 700,00	486 700,00	366 700,00	366 700,00	221 700,00	221 700,00	141 700,00	141 700,00	177 125,00	177 125,00	167 125,00		

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	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.	8,23%	7,37%	0,00%	7,98%	7,98%	7,32%	7,32%	7,12%	7,12%	7,17%	7,17%	5,23%	5,23%	3,77%	3,77%	2,71%	2,71%	1,60%	1,60%	1,00%	1,00%	1,16%	1,16%	1,04%	1,04%
9.2	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.	8,23%	7,37%	0,00%	7,98%	7,98%	7,32%	7,32%	7,12%	7,12%	7,17%	7,17%	5,23%	5,23%	3,77%	3,77%	2,71%	2,71%	1,60%	1,60%	1,00%	1,00%	1,16%	1,16%	1,04%	1,04%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	8,23%	7,37%	0,00%	7,98%	7,98%	7,32%	7,32%	7,12%	7,12%	7,17%	7,17%	5,23%	5,23%	3,77%	3,77%	2,71%	2,71%	1,60%	1,60%	1,00%	1,00%	1,16%	1,16%	1,04%	1,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	7,52%	0,00%	0,00%	8,41%	0,00%	8,59%	0,00%	8,16%	0,00%	9,06%	0,00%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00%	5,44%
9.6	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)	8,29%	8,29%	0,00%	7,97%	8,20%	7,55%	7,77%	7,95%	8,17%	8,39%	8,39%	8,60%	8,60%	7,55%	7,55%	6,65%	6,65%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%
9.6.1	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)	8,84%	9,86%	0,00%	8,52%	9,76%	8,10%	9,33%	7,95%	8,17%	8,39%	8,39%	8,60%	8,60%	7,55%	7,55%	6,65%	6,65%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	808 340,00	808 340,00	785 855,00	785 855,00	820 040,00	820 040,00	903 375,00	903 375,00	653 370,00	653 370,00	486 700,00	486 700,00	366 700,00	366 700,00	221 700,00	221 700,00	141 700,00	141 700,00	177 125,00	177 125,00	167 125,00	167 125,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	804 340,00	804 340,00	785 855,00	785 855,00	820 040,00	820 040,00	903 375,00	903 375,00	653 370,00	653 370,00	486 700,00	486 700,00	366 700,00	366 700,00	221 700,00	221 700,00	141 700,00	141 700,00	177 125,00	177 125,00	167 125,00	167 125,00
11	Informacja uzupełniająca 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	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 373 165,00	6 513 862,09	3 320 204,40	6 373 165,00	6 373 165,00	6 373 165,00	6 373 165,00	6 373 165,00	6 373 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 606 335,00	1 606 335,00	845 892,40	1 606 335,00	1 606 335,00	1 606 335,00	1 606 335,00	1 606 335,00	1 606 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 356 074,00	1 529 688,00	188 603,58	340 000,00	340 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 356 074,00	1 529 688,00	188 603,58	340 000,00	340 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	503 000,00	1 644 464,00	214 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	525 099,00	72 442,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 010 550,00	820 000,00	22 527,63	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	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	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	0,00	207 656,89	140 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	178 634,98	121 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	178 634,98	121 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	339 213,00	373 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	337 863,00	371 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	337 863,00	371 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	207 656,89	84 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	178 635,98	73 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	178 635,98	73 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 010 550,00	928 850,00	42 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	411 674,00	25 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 010 550,00	386 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	546 196,91	17 587,63	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	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	0,00	532 646,91	17 587,63	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	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	0,00	71 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	57 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,																						

