

Zielona Góra dnia 29 sierpnia 2014 r.

od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

za okres

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

INFORMACJA

ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO



Zróżna dochodów własnych powiatu zielonogórskiego określone są w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539 ze zm.). Do podstawowych strumieni dochodów własnych powiatu można zaliczyć: - udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego, - udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego, - wpływy z opłaty komunikacyjnej, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, - wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne), - wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przybierających w DPS Trzebiechowie, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upowaznionych na podstawie stosownych regulaminów do pobierania takich opłat).

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 50,42 % tj. w kwocie 35.767.164,21 zł.

Dochody	-	70.938.972,00 zł
Wydatki	-	70.938.972,00 zł
Kwota długu	-	25.600.000,00 zł

plan po zmianach wynosił:

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu

Dochody	-	69.994.710,00 zł
Wydatki	-	69.994.710,00 zł
Kwota długu	-	25.600.000,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa na 2014 rok została zatwierdzona uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXIII/299/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 2, ustawy. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX/66/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku



- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Z dotacji tych finansowane są wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy
przebywających w DPS w Trzebiechowie nie będących na pełnej odpłatności.
- dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na podstawie zawartych umów lub
porozumień min. dochody otrzymywane od Miasta Zielona Góra (powiatu grodzkiego) na
realizację aktywnych i fakultatywnych form zatrudnienia oraz na wydatki związane
z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto Powiat otrzymuje dotacje od
powiatów z całej Polski na finansowanie kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach
opiekuno-zo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego,
a pochodzących z innych powiatów.

W strukturze dochodów bieżących budżetu powiatu jest kilka źródeł na które Rada Powiatu
ma wpływ, (są to: opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych, wpływy z usług), ale w większym stopniu na dochody bieżące budżetu powiatu
składają się dotacje i subwencje, które posiadają swoje określone przeznaczenie i których
wysokość określa Wojewoda i Minister Finansów. W celu zwiększenia dla Powiatu kwoty
dotacji z budżetu państwa Zarząd Powiatu już wielokrotnie występował z wnioskiem do
Wojewody, z różnym skutkiem.

Na 2014 rok wysokość dochodów bieżących w zakresie dotacji celowych ustalona
została na podstawie informacji uzyskanych m.in. od Wojewody, jak i na podstawie
porozumień i umów. Wysokość subwencji oświatowej, wyrownawczej i równoważącej
określona została na podstawie algorytmu przez Ministra Finansów, który stosownym piśmie
poinformował Zarząd Powiatu o jej wysokości na bieżący rok budżetowy.

Na dzień 30.06.2014 r. zaplanowano dochody bieżące na poziomie 67,873.458,00 zł.
Wykonanie za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosło 35,585.421,66 zł tj. 52,43 %, w tym
z tytułu:
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 15.343.802,00 zł,
wykonanie 6.796.565,00 zł, tj. 44,30 %
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 615.579,00 zł,
wykonanie 395.517,86 zł, tj. 64,25 %
- podatków i opłat plan 3.432.239,00 zł, wykonanie 1.678.263,77 zł, tj. 48,90%
- z subwencji ogólnej plan 26.484.699,00 wykonanie 15.762.056,00 zł, tj. 59,52%,
- dotacji przeznaczonych na cele bieżące plan 13.202.192,00 zł, wykonanie 6.163.975,42 zł, tj.
46,69 %
Plan dochodów bieżących przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 30.06.2014 r.
kształtował się na poziomie 546.934,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosło
35,10% tj. 191.972,75zł.

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2014 r. zaplanowano na poziomie 3.065.514,00 zł,
wykonano w 5,93 % tj. 181.742,55 zł, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje
plan 1.514.251,00 zł, wykonanie 19.657,37 zł, tj. 1,30%.
Natomiast wpływy ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2014 roku zaplanowano w wysokości
1.551.263,00 zł. Wykonanie tych dochodów za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosło 9,81% tj.
152.245,18 zł.

Plan dochodów majątkowych przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 30.06.2014 r. kształtował się na poziomie 463,500,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosło 0,00 zł.

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku został wykonany po stronie wydatków w 46,42%, tj. w kwocie 32,929,104,07 zł

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2014 r. kształtował się na poziomie 5.834,967,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosło 16,05% tj. 936,461,68 zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 545,294,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na dzień 30.06.2014 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 65,104,005,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosło 49,14% tj. 31,992,642,39 zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 574,549,00 zł, wykonanie 281,199,15 zł, tj. 48,94%.

Wykonanie dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz poziom wykonania wydatków bieżących przyczynił się do spełnienia przez Powiat relacji wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 1,60%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy wyniósł 2,90%.

Na 2014 rok ze względu na konsolidację zadłużenia, przeprowadzoną w 2013 r. nie zaplanowano żadnych przychodów ani rozchodów w budżecie. Na dzień 30.06.2014 r. wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wyniosło 3,183,344,62 zł. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 30.06.2014 roku wynosi 25,600,000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w kwocie 9,600,000 zł oraz z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w kwocie 16,000,000 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu Powiatu w stosunku do zaplanowanych 1,627,263,00 zł wyniosły w okresie sprawozdawczym 35,24% tj. 573,413,47 zł. Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015. W wykazie przedsięwzięć ujęty jest projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulchowie przy ul. Piaskowej 53, który realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 724,634,00 zł, a limit wydatków w 2014 r. wynosi 716,024,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest również projekt „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulchowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 550,154,00 zł, a limit wydatków w 2014 r. 191,504,00 zł, i w 2015 r. 176,388,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 126,240,42 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest również przedsięwzięcie pn. „Aktywne integracja mają szansą” realizowane w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 213.905 zł, a limit wydatków w 2014 r wynosi 172.013 zł, natomiast w 2015 r. wynosi 41.892 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r wynosi 60,00 zł.

Edyta Dwojak
SKARBNIK POWIATU

Trenusz Plechan
PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
			Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1]+[1.2]	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	
wykonanie 2014	68 252 325,93	63 775 228,14	12 313 768,00	416 829,42	2 887 497,40	0,00	26 544 576,00	13 965 561,58	4 477 097,79	338 310,67	4 132 636,11		
wykonanie 2013	66 250 528,40	65 162 013,78	13 753 453,00	423 791,22	2 876 077,44	0,00	26 315 631,00	13 815 744,22	1 088 514,62	535 033,74	460 000,00		
wykonanie 2013	70 574 242,00	66 394 038,00	14 611 527,00	399 495,00	3 133 506,00	0,00	26 727 324,00	13 339 552,00	4 180 204,00	1 705 007,00	2 475 195,00		
wykonanie 2013	67 985 454,02	65 685 899,02	14 117 907,00	520 303,03	3 232 072,48	0,00	26 637 958,00	13 218 639,37	2 289 555,00	325 478,78	1 974 075,39		
wykonanie 2014	70 938 972,00	67 873 458,00	15 343 802,00	615 579,00	3 432 239,00	0,00	26 484 699,00	13 202 192,00	3 065 514,00	1 551 263,00	1 514 251,00		
Wykonanie 30.06.2014	35 767 164,21	35 585 421,66	6 796 565,00	395 517,86	1 678 263,77	0,00	15 762 056,00	6 163 975,42	181 742,55	152 245,18	19 657,37		
2015	71 370 899,00	69 202 400,00	15 544 636,00	422 300,00	3 199 596,00	0,00	26 369 975,00	13 782 376,00	2 168 499,00	558 534,00	1 609 965,00		
2016	73 518 841,00	71 306 972,00	16 010 975,00	434 969,00	3 295 584,00	0,00	27 161 074,00	14 195 847,00	2 211 869,00	569 706,00	1 642 163,00		
2017 (1)	76 060 745,00	73 804 639,00	16 491 304,00	448 018,00	3 394 451,00	0,00	27 975 906,00	14 621 722,00	2 256 106,00	582 000,00	1 484 996,00		
2018	78 333 506,00	76 032 278,00	16 986 043,00	461 459,00	3 496 285,00	0,00	28 815 183,00	15 060 374,00	2 301 228,00	592 722,00	1 708 506,00		
2019	79 692 088,00	77 344 835,00	17 495 624,00	475 302,00	3 601 174,00	0,00	29 679 639,00	15 512 185,00	2 347 253,00	604 576,00	1 742 644,00		
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	18 020 493,00	489 561,00	3 709 209,00	0,00	30 570 028,00	15 977 550,00	2 394 198,00	616 668,00	1 777 530,00		
2021	82 868 691,00	80 426 609,00	18 561 108,00	504 248,00	3 820 486,00	0,00	31 487 129,00	16 456 878,00	2 442 082,00	629 001,00	1 813 081,00		
2022	84 526 064,00	82 035 141,00	19 117 941,00	519 376,00	3 936 000,00	0,00	32 431 742,00	16 950 564,00	2 490 923,00	641 581,00	1 849 342,00		
2023	86 216 586,00	83 675 644,00	19 691 480,00	534 957,00	4 053 152,00	0,00	33 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	654 413,00	1 886 329,00		
2024	87 940 917,00	85 349 660,00	20 282 224,00	551 006,00	4 174 747,00	0,00	34 406 636,00	17 982 874,00	2 591 557,00	667 501,00	1 924 056,00		
2025	89 699 736,00	87 056 348,00	20 890 690,00	567 536,00	4 299 990,00	0,00	35 439 040,00	18 522 360,00	2 643 388,00	680 851,00	1 962 537,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		W tym:		Wydatki majątkowe
			W tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przeznaczonych na zasadał określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	W tym:	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ustawy	W tym:	odsutki 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 funduszy/bez odsutek i	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	69 874 402,38	62 473 530,03	0,00	0,00	0,00	1 259 508,92	1 259 508,92	0,00	0,00	7 400 872,35			
Wykonanie 2012	66 892 266,05	63 589 107,97	0,00	0,00	0,00	1 602 190,27	1 602 190,27	0,00	0,00	3 303 158,08			
Plan 3 kw. 2013	69 839 713,00	66 595 557,00	215 000,00	0,00	0,00	1 870 500,00	1 846 500,00	0,00	0,00	3 244 156,00			
Wykonanie 2013	66 216 087,30	63 891 456,13	0,00	0,00	0,00	1 359 883,97	1 335 883,97	0,00	0,00	2 324 631,17			
2014	70 938 972,00	65 104 005,00	119 237,00	0,00	0,00	1 627 263,00	1 627 263,00	0,00	0,00	5 834 967,00			
Wykonanie 30.06.2014	32 929 104,07	31 992 642,39	0,00	0,00	0,00	573 413,47	573 413,47	0,00	0,00	936 481,68			
2015	70 170 899,00	62 730 237,00	0,00	0,00	0,00	1 489 406,00	1 489 406,00	0,00	0,00	7 440 662,00			
2016	71 118 841,00	65 888 059,00	0,00	0,00	0,00	1 362 012,00	1 362 012,00	0,00	0,00	5 230 782,00			
2017 1)	73 660 745,00	70 647 925,00	0,00	0,00	0,00	1 237 013,00	1 237 013,00	0,00	0,00	3 012 820,00			
2018	75 933 506,00	71 911 340,00	0,00	0,00	0,00	1 112 210,00	1 112 210,00	0,00	0,00	4 022 166,00			
2019	77 292 088,00	73 220 517,00	0,00	0,00	0,00	1 005 404,00	1 005 404,00	0,00	0,00	4 071 571,00			
2020	78 943 815,00	74 505 522,00	0,00	0,00	0,00	846 107,00	846 107,00	0,00	0,00	4 438 293,00			
2021	80 369 691,00	75 838 860,00	0,00	0,00	0,00	706 257,00	706 257,00	0,00	0,00	4 629 831,00			
2022	82 026 064,00	77 192 762,00	0,00	0,00	0,00	557 507,00	557 507,00	0,00	0,00	4 833 302,00			
2023	83 716 586,00	78 576 717,00	0,00	0,00	0,00	408 757,00	408 757,00	0,00	0,00	5 139 869,00			
2024	85 440 917,00	79 991 326,00	0,00	0,00	0,00	260 007,00	260 007,00	0,00	0,00	5 449 591,00			
2025	87 199 736,00	81 437 202,00	0,00	0,00	0,00	111 257,00	111 257,00	0,00	0,00	5 762 534,00			

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula		5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011		3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 634 063,00	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6	7	8	
			8.1	8.2
Wykazanie	Kwota długu	Kwota zobowiązań z wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykazanie 2011	24 544 536,00	0,00	1 301 698,11	1 647 603,11
Wykazanie 2012	26 717 787,00	0,00	1 572 905,81	2 044 586,81
Plan 3 kw. 2013	25 600 000,00	0,00	-201 519,00	181 739,00
Wykazanie 2013	25 600 000,00	0,00	1 794 442,89	2 177 700,89
2014	25 600 000,00	0,00	2 769 453,00	2 769 453,00
Wykazanie 30.06.2014	25 600 000,00	0,00	3 592 779,27	6 776 123,89
2015	24 400 000,00	0,00	6 472 163,00	6 472 163,00
2016	22 000 000,00	0,00	5 418 913,00	5 418 913,00
2017 1)	19 600 000,00	0,00	3 156 714,00	3 156 714,00
2018	17 200 000,00	0,00	4 120 938,00	4 120 938,00
2019	14 800 000,00	0,00	4 124 318,00	4 124 318,00
2020	12 500 000,00	0,00	4 344 095,00	4 344 095,00
2021	10 000 000,00	0,00	4 587 749,00	4 587 749,00
2022	7 500 000,00	0,00	4 842 379,00	4 842 379,00
2023	5 000 000,00	0,00	5 099 127,00	5 099 127,00
2024	2 500 000,00	0,00	5 358 034,00	5 358 034,00
2025	0,00	0,00	5 619 146,00	5 619 146,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2011	626 815,48	599 339,53	599 339,53	1 112 193,11	1 112 193,11	1 112 193,11	640 695,68	557 689,10	557 689,10			
Wykonanie 2012	1 229 421,69	1 053 208,98	1 053 208,98	0,00	0,00	0,00	1 191 228,93	983 458,75	983 458,75			
Plan 3 kw. 2013	1 529 977,00	1 346 822,00	1 346 822,00	1 817 899,00	1 492 284,00	976 904,00	1 580 299,00	1 346 822,00	1 580 299,00			
Wykonanie 2013	1 106 586,26	937 786,56	937 786,56	1 302 537,80	976 903,35	976 903,35	1 277 544,61	1 065 276,55	1 277 544,61			
2014	546 934,00	490 362,00	341 464,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	574 549,00	490 362,00	402 536,00			
Wykonanie 30.08.2014	191 972,75	186 565,14	186 565,14	0,00	0,00	0,00	281 199,15	277 943,86	281 139,15			
2015	220 197,00	215 647,00	173 755,00	0,00	0,00	0,00	220 197,00	215 647,00	178 305,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 (1)	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki nie wyliczone z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	wydatki nie wyliczone z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
			12.4.1	12.4.2							
Wykonanie 2011		79 341,88	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		59 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 908 845,00	1 492 264,00	1 302 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 302 537,80	976 903,35	1 302 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		545 294,00	463 500,00	545 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	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	0,00
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

