

1/1

Wyszczególnienie			2015 r.				Plan po zmianach										
			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem			647 180 280	14 689 170	661 869 450	369 738 843	648 227 315	687 668 961	709 608 118	744 529 113	657 008 212	672 654 009	688 675 305	702 897 537	718 981 380	735 435 152	751 767 360
1.1.	Dochody bieżące		587 251 437	8 023 155	595 274 592	331 594 292	595 727 315	606 668 961	621 708 118	636 629 113	651 908 212	667 554 009	683 575 305	699 297 537	715 381 380	731 835 152	748 667 360
w tym:																	
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000 000	0	155 000 000	71 768 416	158 565 000	161 894 865	165 942 237	169 924 851	174 003 047	178 179 120	182 455 419	186 651 894	190 944 888	195 336 620	199 829 362
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	0	6 000 000	2 827 255	6 138 000	6 266 898	6 423 570	6 577 736	6 735 602	6 897 256	7 062 790	7 225 234	7 391 414	7 561 417	7 735 330
1.1.3.		podatki i opłaty	142 995 380	2 051 062	145 046 442	84 503 260	146 284 274	149 356 244	153 090 150	156 764 314	160 526 658	164 379 298	168 324 401	172 195 862	176 156 367	180 207 963	184 352 746
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	95 900 000	2 830 000	98 730 000	55 430 838	98 105 700	100 165 920	102 670 068	105 134 150	107 657 370	110 241 147	112 886 935	115 483 335	118 139 452	120 856 659	123 636 362
1.1.4.		z subwencji ogólnej	153 349 757	263 658	153 613 415	93 537 902	156 876 801	160 171 214	164 175 494	168 115 706	172 150 483	176 282 095	180 512 865	184 664 661	188 911 948	193 256 923	197 701 832
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 195 115	3 435 717	59 630 832	31 861 624	52 411 698	53 092 341	54 292 083	55 595 093	56 929 375	58 295 680	59 694 776	61 067 756	62 472 314	63 909 177	65 379 088
1.2.	Dochody majątkowe		59 928 843	6 666 015	66 594 858	38 144 551	52 500 000	81 000 000	87 900 000	107 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 100 000
w tym:																	
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	11 800 000	0	11 800 000	1 673 757	9 500 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 100 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	48 128 843	6 666 015	54 794 858	36 470 794	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			726 931 842	10 933 081	737 864 923	274 716 820	751 880 852	722 877 871	766 652 375	745 469 354	648 265 120	663 169 594	678 387 586	693 267 423	708 551 266	724 218 773	740 192 360
2.1.	Wydatki bieżące		574 503 405	5 271 820	579 775 225	261 443 705	582 104 578	588 008 816	607 303 218	623 469 354	638 265 120	653 169 594	668 387 586	683 267 423	698 551 266	714 218 773	730 192 360
w tym:																	
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	0	3 996 192	0	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 390 000	0	5 390 000	620 861	3 455 159	6 370 930	7 165 008	8 873 748	8 900 736	8 636 856	8 351 022	8 049 061	7 759 987	7 446 913	7 110 250
w tym:																	
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 390 000	0	5 390 000	620 861	3 455 159	6 370 930	7 165 008	8 873 748	8 900 736	8 636 856	8 351 022	8 049 061	7 759 987	7 446 913	7 110 250
w tym:																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	2 250 000	3 600 000	5 400 000	5 700 000	5 700 000	5 220 000	4 740 000	4 260 000	3 780 000	3 300 000
2.2.	Wydatki majątkowe		152 428 437	5 661 261	158 089 698	13 273 115	169 776 274	134 869 055	159 349 157	122 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. Wynik budżetu			-79 751 562	3 756 089	-75 995 473	95 022 023	-103 653 537	-35 208 910	-57 044 257	-940 241	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000
4. Przychody budżetu			123 221 767	-1 037 447	122 184 320	62 250 212	128 700 000	62 000 000	69 800 000	14 600 000	5 300 000	21 000 000	21 200 000	22 900 000	22 600 000	22 000 000	21 850 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7 284 155	54 887 364	62 171 519	62 171 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	7 284 155	54 887 364	62 171 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		115 937 612	-55 924 811	60 012 801	78 693	128 700 000	62 000 000	69 800 000	14 600 000	5 300 000	21 000 000	21 200 000	22 900 000	22 600 000	22 000 000	21 850 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	72 467 407	-58 643 453	13 823 954	0	103 653 537	35 208 910	57 044 257	940 241	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Wyszczególnienie			2015 r.				Plan po zmianach										
			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
5. Rozchody budżetu			43 470 205	2 718 642	46 188 847	23 063 298	25 046 463	26 791 090	12 755 743	13 659 759	14 043 092	30 484 415	31 487 719	32 530 114	33 030 114	33 216 379	33 425 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		43 470 205	2 718 642	46 188 847	23 063 298	25 046 463	26 791 090	12 755 743	13 659 759	14 043 092	30 484 415	31 487 719	32 530 114	33 030 114	33 216 379	33 425 000
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		z tego:		0													
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			157 002 955	-57 049 739	99 953 216	61 477 626	203 606 753	238 815 663	295 859 920	296 800 161	288 057 069	278 572 654	268 284 935	258 654 821	248 224 707	237 008 328	225 433 328
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		12 748 032	2 751 335	15 499 367	70 150 587	13 622 737	18 660 145	14 404 900	13 159 759	13 643 092	14 384 415	15 187 719	16 030 114	16 830 114	17 616 379	18 475 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		20 032 187	57 638 699	77 670 886	132 322 106	13 622 737	18 660 145	14 404 900	13 159 759	13 643 092	14 384 415	15 187 719	16 030 114	16 830 114	17 616 379	18 475 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
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		8,17%		8,40%		5,01%	4,82%	2,81%	3,03%	3,49%	5,82%	5,78%	5,77%	5,67%	5,53%	5,39%
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		8,17%		8,40%		5,01%	4,50%	2,30%	2,30%	2,62%	2,59%	2,70%	2,82%	2,86%	2,84%	2,82%
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		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		8,17%		8,40%		5,01%	4,50%	2,30%	2,30%	2,62%	2,59%	2,70%	2,82%	2,86%	2,84%	2,82%
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)		3,79%		4,12%		3,57%	3,88%	2,86%	2,56%	2,85%	2,90%	2,95%	2,79%	2,84%	2,88%	2,87%
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)		11,43%		11,43%		8,14%	5,10%	3,86%	3,44%	3,10%	2,76%	2,77%	2,90%	2,88%	2,86%	2,84%
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)		12,55%		14,63%		11,34%	8,30%	3,86%	3,44%	3,10%	2,76%	2,77%	2,90%	2,88%	2,86%	2,84%

Wyszczególnienie				Plan po zmianach											
				2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
5. Rozchody budżetu				33 995 833	34 495 833	34 804 465	35 776 687	35 772 528	36 517 758	22 576 095	23 909 424	23 907 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			33 995 833	34 495 833	34 804 465	35 776 687	35 772 528	36 517 758	22 576 095	23 909 424	23 907 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
		z tego:													
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				213 037 495	199 741 662	185 537 197	170 660 510	155 387 982	139 170 224	121 794 129	98 384 705	76 276 944	51 069 179	26 006 103	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			19 395 833	20 295 833	21 204 465	22 176 687	23 172 528	24 217 758	25 276 095	26 409 424	27 707 761	29 007 765	30 363 076	31 706 103
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			19 395 833	20 295 833	21 204 465	22 176 687	23 172 528	24 217 758	25 276 095	26 409 424	27 707 761	29 007 765	30 363 076	31 706 103
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
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			5,30%	5,20%	5,08%	5,04%	4,88%	4,81%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
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			2,85%	2,87%	2,86%	2,92%	2,98%	3,00%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			2,85%	2,87%	2,86%	2,92%	2,98%	3,00%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
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)			2,91%	2,96%	3,01%	3,03%	3,09%	3,13%	3,12%	3,18%	3,26%	3,33%	3,41%	3,48%
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)			2,87%	2,89%	2,92%	2,96%	3,00%	3,04%	3,08%	3,11%	3,15%	3,19%	3,26%	3,33%
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)			2,87%	2,89%	2,92%	2,96%	3,00%	3,04%	3,08%	3,11%	3,15%	3,19%	3,26%	3,33%

Wyszczególnienie		2015 r.				Plan po zmianach										
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
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	TAK		TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK		TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0		0		0	0	0	0	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0		0		0	0	0	0	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 589 890	-406 911	275 182 979	136 817 492	281 888 966	287 808 634	295 003 850	302 083 942	309 333 957	316 757 972	324 360 163	331 820 447	339 452 317	347 259 720	355 246 694
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 146 841	85 504	30 232 345	12 463 264	30 830 111	31 477 543	32 264 482	33 038 830	33 831 762	34 643 724	35 475 173	36 291 102	37 125 797	37 979 690	38 853 223
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 607 213	5 264 414	55 871 627	13 863 966	140 088 664	120 042 094	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	5 680 188	1 770 795	7 450 983	3 402 018	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	44 927 025	3 493 619	48 420 644	10 461 948	139 776 274	119 869 055	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 656 849	7 835 958	37 492 807	10 461 948	18 858 996	119 869 055	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	120 220 068	-2 300 414	117 919 654	2 334 072	150 917 278	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 551 520	125 717	2 677 237	477 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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	5 483 053	1 184 896	6 667 949	3 029 110	533 259	124 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 801 934	761 027	5 562 961	2 658 246	247 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 801 934	761 027	5 562 961	2 658 246	247 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	45 141 203	4 361 639	49 502 842	35 009 093	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 141 203	4 274 963	49 416 166	34 990 213	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
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	45 141 203	4 274 963	49 416 166	34 990 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 563 665	1 770 795	8 334 460	4 106 709	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 980 721	1 610 627	6 591 348	3 172 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 563 665	1 770 795	8 334 460	4 106 709	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11 069 560	6 558	11 076 118	5 634 491	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 051 374	36 912	6 088 286	2 927 518	73 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
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	11 069 560	6 558	11 076 118	5 634 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]