

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/313/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025.

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pinos*

## Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2014 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2014 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 8.524.459,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.029.053,00 zł.

Na dzień 30 grudnia 2014 roku dochody ogółem wynoszą 47.384.914,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 53.132.975,90 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5.748.061,00 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr II/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Lp	Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z pozostałości od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Wyszczególnienie	Dochoy ogółem*	Dochoy biżago*	dochoy z tytułu uszku we wpywach z podsk dochoowego od osob fizycznych	dochoy z tytułu uszku we wpywach z podsk dochoowego od osob prawnych	podsk i opaty <sup>2)</sup>	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z pozostałości od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżago	Dochoy multiple*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Formuła	[1.1)+(1.2)											
	Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	715 051,40	0,00	
	Wykazanie 2012	44 439 655,08	41 685 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	708 612,46	0,00	
	Plan 3 kw. 2013	45 557 888,02	42 993 453,06	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	0,00	0,00	9 552 842,00	2 564 235,02	1 200 000,00	
	Wykazanie 2013	46 453 308,89	41 885 363,56	2 663 017,00	84 429,99	6 874 079,55	3 480 232,32	13 802 076,00	9 995 491,23	4 569 845,33	1 47 088,21	4 382 682,12	
	2014	47 384 914,90	44 006 346,90	3 242 771,00	70 000,00	7 503 604,45	3 926 473,45	13 518 107,00	10 729 770,90	3 378 568,00	1 230 000,00	1 986 698,00	
	2015	45 258 357,00	42 957 279,00	3 275 198,71	70 000,00	8 696 164,45	4 996 473,45	13 621 299,00	7 574 916,90	2 301 078,00	1 200 000,00	1 101 078,00	
	2016	45 036 150,00	43 836 150,00	3 207 850,70	70 000,00	8 722 252,45	5 011 463,00	13 621 299,00	7 574 916,90	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	2017	44 967 658,00	43 967 658,00	3 341 030,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	13 621 299,00	7 574 916,90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2018	45 099 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2019	45 099 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2020	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	2021	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	2022	44 849 561,00	44 099 561,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
	2023	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
	2024	44 799 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
	2025	44 624 561,00	43 924 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne potencjały są przedstawione w kolonkach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniżonego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza rok budżetowy, tj. 14 miesięcy poprzedzających rok budżetowy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciecznych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wykazanie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu *				
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]												
Wykazanie 2011	-6 152 028,29	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	-5 461 465,16	7 742 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,64	5 461 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 561 838,00	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	0,00	3 560 000,00	2 344 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 748 081,00	8 787 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 125 000,00	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
2016	2 055 000,00	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
2017	1 900 000,00	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
2018	1 900 000,00	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
2019	2 100 000,00	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
2020	2 100 000,00	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
2021	1 600 000,00	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
2022	1 600 000,00	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
2023	1 600 000,00	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
2024	875 261,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ulastwowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezaliczone ze spłaty długu
					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 160 000,00	3 160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3-let. 2013	5 086 724,00	5 086 724,00		1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 961 723,04	4 961 723,04		1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00	
2014	3 039 000,00	3 021 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
2015	2 125 000,00	2 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 055 000,00	2 055 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 180 000,00	2 180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	875 261,00	875 261,00		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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu udzielonych pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach budżetowych i jednostkach budżetowych sektora finansów publicznych	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę miana w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[11]-[2.1]	[11]-[2.2]
Formuła			Różnica między dochodami i wydatkami	
Wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	5 101 565,89	5 101 565,89
Wykonanie 2012	14 627 723,04	0,00	3 577 996,49	3 577 996,49
Plan 3 kw. 2013	16 971 740,04	0,00	1 321 536,20	2 559 357,20
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
2014	17 335 261,00	0,00	1 271 996,00	2 064 998,00
2015	15 210 261,00	0,00	3 738 128,00	3 738 128,00
2016	13 155 261,00	0,00	4 499 342,00	4 499 342,00
2017	11 255 261,00	0,00	4 512 830,00	4 512 830,00
2018	9 355 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2019	7 175 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2020	5 075 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2021	3 475 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2022	1 875 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2023	875 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2024	0,00	0,00	4 401 638,00	4 401 638,00
2025	0,00	0,00	3 972 317,00	3 972 317,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanej o następującą budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10</sup>	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz naliczane	Wydatki budżetu z funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:				Wydatsi inwestycyjne <sup>12</sup> kondygnowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>	Wydatki majątkowe	Wydatsi majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2	11.3				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.3.4	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]									
Wykonanie 2011	0,00		14 935 509,26	0,00	6 267 997,00	419 561,00	5 848 436,00							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 567 404,41	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 979 253,80	3 790 146,00	3 185 844,12	72 910,10	3 112 734,02			3 112 734,02	3 063 004,20	1 291 871,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 057 102,65	3 556 403,33	3 132 844,99	68 124,71	3 064 520,28			3 064 520,28	2 419 706,72	1 076 748,39	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	17 963 672,20	3 823 580,00	3 782 894,90	143 076,90	3 639 818,00			3 639 818,00	2 091 255,00	621 514,00	0,00	0,00
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	18 227 992,00	3 974 293,00	3 794 713,40	80 507,40	3 714 206,00			3 714 206,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 694 164,00	3 449 503,00	0,00	3 449 503,00			3 449 503,00	194 842,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	18 410 728,00	4 014 135,00	3 323 003,00	0,00	3 323 003,00			3 323 003,00	289 839,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			2 500 000,00	1 128 378,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00			3 034 400,00	311 978,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 180 000,00	2 180 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3 226 378,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3 126 378,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3 076 378,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4 276 378,00	0,00	0,00	0,00
2024	875 261,00	875 261,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4 226 378,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4 672 317,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej (rozdział od 7/0017 do 7/8203).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozporządzić w roku, którego dotyczy kolumna.

LP	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				12.2	w tym:		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania						
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Środki określone w art. 10 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 10 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 10 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 10 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 10 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 10 pkt 2 ustawy	
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykazane 2011	0,00	628 807,86	0,00	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazane 2012	0,00	103 672,51	0,00	0,00	0,00	1 857 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00	
Plan 3 kw. 2013	99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	122 516,00	99 656,00	99 656,00	
Wykazane 2013	121 081,13	121 081,13	121 081,13	0,00	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	0,00	0,00	0,00	117 730,61	99 656,00	99 656,00	
2014	148 530,90	148 530,90	148 530,90	0,00	1 886 688,00	1 823 038,00	1 823 038,00	0,00	0,00	0,00	193 270,00	148 530,90	148 530,90	
2015	71 110,99	71 110,99	71 110,99	0,00	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	0,00	0,00	0,00	60 507,40	71 110,99	71 110,99	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na udziały krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>1)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Formuła																	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	7 748 387,64	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
Plan 3 kw. 2013	1 573 649,22	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 846 408,00	1 986 698,00	1 986 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	1 101 078,00	1 101 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, oia których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Skany dotychczas przyjęcia i ustawy zobowiązują po samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz politycy ujemnego wyniku									
	Planowa i faktyczna wydatki, w tym: w tym: w związku z już zaakceptowaną realizacją projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorząd zobowiązań po likwidowanych i samorządowych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8	12.8.1								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

