

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2023										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
1.	Dochody ogółem	1 008 592 170	649 899	1 009 242 069	1 061 389 624	3 948	1 061 393 572	1 047 235 975	3 948	1 047 239 923
1.1.	Dochody bieżące	966 624 363	37 134	966 661 497	1 003 556 001	3 948	1 003 559 949	1 020 472 463	3 948	1 020 476 411
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 328 791	-150	115 328 641	114 977 910	3 948	114 981 858	115 328 599	3 948	115 332 547
1.2.	dochody majątkowe	41 967 807	612 765	42 580 572	57 833 623		57 833 623	26 763 512		26 763 512
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	13 210 430	12 765	13 223 195	15 000 000		15 000 000	13 800 000		13 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 557 377	600 000	29 157 377	27 633 623	0	27 633 623	12 963 512	0	12 963 512
2.	Wydatki ogółem	1 031 137 770	649 899	1 031 787 669	1 026 290 172	3 948	1 026 294 120	1 010 358 018	3 948	1 010 361 966
2.1.	Wydatki bieżące	897 205 586	261 025	897 466 611	890 134 049	3 948	890 137 997	891 427 194	3 948	891 431 142
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 030 000	-600 000	5 430 000	6 338 024	0	6 338 024	6 151 124	0	6 151 124
2.2.	Wydatki majątkowe	133 932 184	388 874	134 321 058	136 156 123	0	136 156 123	118 930 824		118 930 824
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 418 777	-223 891	69 194 886	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 418 777	-223 891	90 194 886	113 421 952	0	113 421 952	129 045 269	0	129 045 269
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0536	-0,0007	0,0529	0,0541	0,0000	0,0541	0,0572	0,0000	0,0572
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0536	-0,0007	0,0529	0,0541	0,0000	0,0541	0,0572	0,0000	0,0572
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0536	-0,0007	0,0529	0,0541	0,0000	0,0541	0,0572	0,0000	0,0572
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)	0,0819	-0,0002	0,0817	0,1210	0,0000	0,1210	0,1364	0,0000	0,1364

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2016	zmiana	Plan po zmianach na 2016	Plan na 2017	zmiana	Plan po zmianach na 2017	Plan na 2018	zmiana	Plan po zmianach na 2018
9.6.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0740	0,0000	0,0740	0,0747	0,0000	0,0747	0,0876	-0,0001	0,0875
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią)	0,0740	0,0000	0,0740	0,0747	0,0000	0,0747	0,0876	-0,0001	0,0875
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 719 759	-150	354 719 609	354 731 154		354 731 154	354 908 520		354 908 520
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	113 340 352	-342 000	112 998 352	138 553 925	4 645	138 558 570	113 586 208	2 333 252	115 919 460
11.3.1.	bieżące	4 898 543		4 898 543	2 397 802	4 645	2 402 447	308 792	4 645	313 437
11.3.2.	majątkowe	108 441 809	-342 000	108 099 809	136 156 123	0	136 156 123	113 277 416	2 328 607	115 606 023
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	99 616 809	-342 000	99 274 809	136 156 123	0	136 156 123	113 277 416	2 328 607	115 606 023
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 949 000	-262 000	2 687 000	1 360 000	2 328 607	3 688 607			
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	4 236 613	0	4 236 613	2 173 803	3 948	2 177 751	268 410	3 948	272 358
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 223 626	0	4 223 626	1 825 652	3 948	1 829 600	228 831	3 948	232 779
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w wyniku zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 672 211		2 672 211	1 689 198	3 948	1 693 146	228 831	3 948	232 779
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	28 557 377	600 000	29 157 377	27 633 623	0	27 633 623	12 963 512		12 963 512
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	28 557 377	600 000	29 157 377	27 633 623	0	27 633 623	12 963 512		12 963 512
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	4 886 543	0	4 886 543	2 397 802	4 645	2 402 447	308 792	4 645	313 437
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 826 404	0	4 826 404	2 356 100	3 948	2 360 048	268 410	3 948	272 358
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w wyniku zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 708 687		2 708 687	1 689 198	3 948	1 693 146	228 831	3 948	232 779
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	72 139		72 139	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 139		72 139	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079
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	72 055		72 055	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 055		72 055	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
1.	Dochody ogółem	1 047 436 965	3 948	1 047 440 913	1 061 649 128	3 948	1 061 653 076	1 082 877 533	3 949	1 082 881 482
1.1.	Dochody bieżące	1 040 836 965	3 948	1 040 840 913	1 061 649 128	3 948	1 061 653 076	1 082 877 533	3 949	1 082 881 482
	w tym:									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	117 590 224	3 948	117 594 172	119 937 452	3 948	119 941 400	122 331 624	3 949	122 335 573
1.2.	dochody majątkowe	6 600 000		6 600 000						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 600 000		6 600 000						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem	1 016 172 058	3 948	1 016 176 006	1 029 032 091	3 948	1 029 036 039	1 046 950 496	3 949	1 046 954 445
2.1.	Wydatki bieżące	890 987 829	3 948	890 991 777	890 701 340	3 948	890 705 288	890 065 727	3 949	890 069 676
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 082 531	0	5 082 531	4 639 800	0	4 639 800	4 775 900	0	4 775 900
2.2.	Wydatki majątkowe	125 184 229		125 184 229	138 330 751		138 330 751	156 884 769		156 884 769
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149 849 136	0	149 849 136	170 947 788	0	170 947 788	192 811 806	0	192 811 806
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	149 849 136	0	149 849 136	170 947 788	0	170 947 788	192 811 806	0	192 811 806
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z wiazku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0494	0,0000	0,0494	0,0485	0,0000	0,0485	0,0494	0,0000	0,0494
9.2.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z wiazku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0494	0,0000	0,0494	0,0485	0,0000	0,0485	0,0494	0,0000	0,0494
9.4.	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0494	0,0000	0,0494	0,0485	0,0000	0,0485	0,0494	0,0000	0,0494
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skazniku jednoroczny)	0,1494	0,0000	0,1494	0,1610	0,0000	0,1610	0,1781	0,0000	0,1781

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		Plan na 2019	zmiana	Plan po zmianach na 2019	Plan na 2020	zmiana	Plan po zmianach na 2020	Plan na 2021	zmiana	Plan po zmianach na 2021
9.6.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawow ych wylaczeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,1131	-0,0001	0,1130	0,1356	0,0000	0,1356	0,1489	0,0000	0,1489
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawow ych wylaczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o srednia)	0,1131	-0,0001	0,1130	0,1356	0,0000	0,1356	0,1489	0,0000	0,1489
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 085 974		355 085 974						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	109 333 117	4 645	109 337 762	24 998 587	4 645	25 003 232	269 213	4 646	273 859
11.3.1.	bieżące	269 213	4 645	273 858	269 213	4 645	273 858	269 213	4 646	273 859
11.3.2.	majątkowe	109 063 904		109 063 904	24 729 374		24 729 374			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	109 063 904		109 063 904	24 729 374		24 729 374			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
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	228 831	3 948	232 779	228 831	3 948	232 779	228 831	3 949	232 780
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	228 831	3 948	232 779	228 831	3 948	232 779	228 831	3 949	232 780
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	228 831	3 948	232 779	228 831	3 948	232 779	228 831	3 949	232 780
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		0	0		0	0		0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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	269 213	4 645	273 858	269 213	4 645	273 858	269 213	4 646	273 859
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	228 831	3 948	232 779	228 831	3 948	232 779	228 831	3 949	232 780
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	228 831	3 948	232 779	228 831	3 948	232 779	228 831	3 949	232 780
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	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079
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	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079	40 382	697	41 079

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2023							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
1.	Dochody ogółem	1 104 530 505	3 949	1 104 534 454	1 126 506 710	3 949	1 126 510 659
1.1.	Dochody bieżące	1 104 530 505	3 949	1 104 534 454	1 126 506 710	3 949	1 126 510 659
	w tym:						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	124 773 678	3 949	124 777 627	127 154 746	3 949	127 158 695
1.2.	dochody majątkowe						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2.	Wydatki ogółem	1 067 893 468	3 949	1 067 897 417	1 089 869 673	3 949	1 089 873 622
2.1.	Wydatki bieżące	889 430 992	3 949	889 434 941	888 997 135	3 949	889 001 084
	w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745 000	0	4 745 000	4 019 600	0	4 019 600
2.2.	Wydatki majątkowe	178 462 476		178 462 476	200 872 538		200 872 538
8.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 099 513	0	215 099 513	237 509 575	0	237 509 575
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	215 099 513	0	215 099 513	237 509 575	0	237 509 575
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0471	0,0000	0,0471	0,0444	0,0000	0,0444
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0471	0,0000	0,0471	0,0444	0,0000	0,0444
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków w spółkach orzeczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w yłączeń przypadających na dany rok	0,0471	0,0000	0,0471	0,0444	0,0000	0,0444
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w wskaźnik jednoroczny)	0,1947	0,0000	0,1947	0,2108	0,0000	0,2108

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2023							
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		Plan na 2022	zmiana	Plan po zmianach na 2022	Plan na 2023	zmiana	Plan po zmianach na 2023
9.6.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iaz ań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1628	0,0000	0,1628	0,1779	0,0000	0,1779
9.6.1.	Dopuszczalny w skaznik splaty zobow iaz ań określony w art. 243 ustaw y, po uw zględnienu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią	0,1628	0,0000	0,1628	0,1779	0,0000	0,1779
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw y	269 214	4 645	273 859	140 000	4 645	144 645
11.3.1.	bieżące	269 214	4 645	273 859	140 000	4 645	144 645
11.3.2.	majątkow e						
11.4.	Wydatki inw estycyjne kontynuow ane						
11.6.	Wydatki majątkow e w formie dotacji						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw y	228 829	3 949	232 778	119 000	3 949	122 949
12.1.1.	- w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	228 829	3 949	232 778	119 000	3 949	122 949
12.1.1.1	- w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y w ynijkające w yłącznie z zaw artych umów na realizację programu, projektu lub zadania	228 829	3 949	232 778	119 000	3 949	122 949
12.2.	Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw y	0			0		
12.2.1.	- w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	0			0		
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansow ane z udziałem środków, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw y	269 214	4 645	273 859	140 000	4 645	144 645
12.3.1.	- w tym finansow ane środkami okeślonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	228 829	3 949	232 778	119 000	3 949	122 949
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania w ynijkające w yłącznie z zaw artych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustaw y	228 829	3 949	232 778	119 000	3 949	122 949
12.5.	Wydatki na w kład krajow y w zw iązku z umow ą na realizację programu, projektu lub zadania finansow anego z udziałem środków, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y bez w zględu na stopień	40 385	696	41 081	21 000	696	21 696
12.5.1.	w tym w zw iązku z już zaw artą umow ą na realizację programu, projektu lub zadania	40 385	696	41 081	21 000	696	21 696
12.6.	Wydatki na w kład krajow y w zw iązku z zaw artą p o dniu 1 stycznia 2013 r. umow ą na realizację programu, projektu lub zadania finansow anego w co najmniej 60% środkami, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y	40 385	696	41 081	21 000	696	21 696
12.6.1.	w tym w zw iązku z już zaw artą umow ą na realizację programu, projektu lub zadania	40 385	696	41 081	21 000	696	21 696