

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/15 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące [*]	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	17 529 574,31	11 567 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 274,86	95 940,00	5 866 334,86	
Wykonanie 2013	14 944 819,44	12 372 779,52	850 042,00	10 000,00	1 503 219,00	1 043 292,00	5 478 505,00	2 537 666,00	2 572 039,92	12 533,17	2 559 506,75	
Plan 3 kw. 2014	15 109 709,00	12 504 474,00	880 517,00	10 000,00	1 820 552,00	1 076 378,00	5 480 095,00	1 902 000,00	2 605 235,00	100 000,00	2 505 235,00	
Wykonanie 2014	14 467 728,75	12 409 485,14	880 517,00	10 000,00	1 820 552,00	1 076 378,00	5 480 985,00	1 902 000,00	2 058 243,61	27 367,80	2 000 000,00	
2015	15 062 561,00	12 345 762,00	1 068 527,00	13 000,00	1 871 005,00	1 093 830,00	5 686 555,00	1 920 000,00	2 716 799,00	170 000,00	2 132 160,00	
2016	11 816 852,00	11 806 852,00	1 070 000,00	13 000,00	1 900 000,00	1 095 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2017	12 208 685,00	12 208 685,00	1 050 000,00	13 500,00	1 901 000,00	1 099 000,00	5 750 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 654 535,00	12 654 535,00	1 080 000,00	13 600,00	1 950 000,00	1 099 000,00	5 780 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 643 051,00	12 643 051,00	1 090 000,00	13 700,00	1 960 000,00	1 100 000,00	5 800 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 656 725,00	12 656 725,00	1 095 000,00	13 800,00	1 970 000,00	1 110 000,00	5 900 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 750 957,00	12 750 957,00	1 096 000,00	13 900,00	1 990 000,00	1 111 000,00	5 950 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 051 445,00	13 051 445,00	1 097 000,00	13 960,00	1 950 000,00	1 200 000,00	5 980 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 175 409,00	13 175 409,00	1 097 000,00	13 980,00	1 960 000,00	1 230 000,00	5 990 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 266 128,00	13 266 128,00	1 099 000,00	13 990,00	2 000 000,00	1 240 000,00	6 000 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
									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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	18 233 817,46	10 460 800,98	0,00	0,00	x	379 420,63	379 420,63	0,00	0,00	7 773 016,48		
Wykonanie 2013	15 980 706,50	10 850 590,79	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	5 130 115,71		
Plan 3 kw. 2014	13 355 382,00	10 702 727,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 652 655,00		
Wykonanie 2014	12 941 410,19	10 685 924,96	0,00	0,00	x	238 618,28	238 618,28	0,00	0,00	2 255 485,23		
2015	13 607 905,00	9 825 559,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 782 346,00		
2016	10 690 348,00	10 290 348,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2017	11 364 325,00	10 884 325,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	480 000,00		
2018	11 656 700,00	11 026 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	630 000,00		
2019	11 452 001,00	10 942 001,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	510 000,00		
2020	12 216 050,00	11 766 050,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2021	12 310 282,00	12 130 282,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
2022	12 697 307,00	12 000 282,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	697 025,00		
2023	12 910 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2024	13 064 050,00	12 910 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	154 050,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1				4.2	4.2.1	4.3
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2012	-704 243,15	2 465 463,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	2 193 463,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	-1 035 887,06	3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 850,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	1 754 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	1 526 318,56	388 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 454 656,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	844 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	997 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	354 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	265 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	202 078,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6)	x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 793 463,00	1 793 463,00	298 065,00	298 065,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 840 850,00	1 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 754 327,00	1 754 327,00	945 372,00	930 222,00	15 150,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 932 159,00	1 932 159,00	945 372,00	930 222,00	15 150,00	0,00	0,00	
2015	1 490 656,00	1 490 656,00	413 204,00	382 904,00	30 300,00	0,00	0,00	
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2017	844 360,00	844 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2018	997 835,00	997 835,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2019	1 191 050,00	1 191 050,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2020	440 675,00	440 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2021	440 675,00	440 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2022	354 138,00	354 138,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2023	265 409,00	265 409,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2024	202 078,00	202 078,00	45 450,00	0,00	45 450,00	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. 36 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.1.2)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2012	7 694 822,00	0,00	1 106 498,47	1 378 498,47
Wykonanie 2013	8 906 305,00	0,00	1 522 188,73	1 522 188,73
Plan 3 kw. 2014	7 358 932,00	0,00	1 801 747,00	1 801 747,00
Wykonanie 2014	7 353 360,00	0,00	1 723 560,18	1 723 560,18
2015	5 862 724,00	0,00	2 520 203,00	2 556 203,00
2016	4 736 220,00	0,00	1 516 504,00	1 516 504,00
2017	3 891 860,00	0,00	1 324 360,00	1 324 360,00
2018	2 894 025,00	0,00	1 627 835,00	1 627 835,00
2019	1 702 975,00	0,00	1 701 050,00	1 701 050,00
2020	1 262 300,00	0,00	890 675,00	890 675,00
2021	821 625,00	0,00	620 675,00	620 675,00
2022	467 487,00	0,00	1 051 163,00	1 051 163,00
2023	202 078,00	0,00	715 409,00	715 409,00
2024	0,00	0,00	356 128,00	356 128,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		10,70%	0,00	10,70%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		14,42%	0,00	14,42%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		7,27%	0,00	7,27%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		8,37%	0,00	8,37%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		11,49%	0,00	8,37%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		11,23%	0,00	8,65%	17,86%	9,91%	9,74%	TAK	TAK
2017		8,39%	0,00	10,93%	12,92%	13,57%	13,41%	TAK	TAK
2018		9,07%	0,00	8,10%	10,85%	14,46%	14,29%	TAK	TAK
2019		10,37%	0,00	8,80%	12,86%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2020		4,27%	0,00	10,11%	13,45%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2021		4,16%	0,00	4,02%	7,04%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022		3,33%	0,00	3,91%	4,87%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023		2,47%	0,00	3,09%	8,05%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024		1,90%	0,00	2,12%	5,43%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
			0,00	1,90%	2,68%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 008 963,00	1 437 462,00	6 886 487,00	38 000,00	6 848 487,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 227 364,00	1 527 562,00	1 879 769,00	0,00	1 879 769,00	5 130 115,71	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 226 673,00	1 563 569,00	161 434,00	0,00	161 434,00	1 950 367,00	807 406,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 400 000,00	1 563 569,00	161 434,00	0,00	161 434,00	1 950 180,00	807 406,00	0,00		
2015	1 454 656,00	1 454 656,00	5 170 756,00	1 620 040,00	0,00	0,00	0,00	1 887 332,00	1 565 061,00	0,00		
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	5 410 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2017	844 360,00	844 360,00	5 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		
2018	997 835,00	997 380,00	5 600 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2019	1 191 050,00	1 191 050,00	5 700 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2020	440 675,00	440 675,00	5 800 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2021	440 675,00	440 675,00	5 850 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		
2022	354 138,00	354 138,00	5 880 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 025,00	0,00		
2023	265 409,00	265 409,00	590 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2024	202 078,00	202 078,00	6 000 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 050,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2012	134 735,00	134 735,00	134 735,00	4 631 327,00	4 631 327,00	4 631 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	101 285,00	101 285,00	101 285,00	2 383 422,00	2 383 422,00	2 383 422,00	111 575,00	101 285,00	101 285,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	92 313,00	92 313,00	92 313,00	2 180 965,00	2 180 965,00	2 180 965,00	102 603,00	92 313,00	92 313,00	0,00
Wykonanie 2014	92 313,00	92 313,00	92 313,00	2 180 965,00	2 180 965,00	2 180 965,00	102 603,00	92 313,00	92 313,00	0,00
2015	32 555,00	32 555,00	32 555,00	2 125 600,00	2 125 600,00	2 125 600,00	36 374,00	32 555,00	36 374,00	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

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 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, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	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	4 729 925,00	2 282 422,00	2 382 422,00	2 347 503,00	2 347 503,00	454 582,00	454 582,00	1 233 222,00	1 233 222,00	454 582,00	1 233 222,00	1 233 222,00		
Plan 3 kw. 2014	1 890 347,00	1 245 032,00	1 245 032,00	645 315,00	645 315,00	190 806,00	190 806,00	343 384,00	343 384,00	190 806,00	343 384,00	343 384,00		
Wykonanie 2014	180 347,00	1 245 032,00	1 245 032,00	645 315,00	645 315,00	190 806,00	190 806,00	343 384,00	343 384,00	190 806,00	343 384,00	343 384,00		
2015	2 869 599,00	2 869 599,00	2 869 599,00	582 794,00	582 794,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

15) Przez 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

