

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2014-2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/6/2014 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 19 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące*	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
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)+(1.2)												
Wykazanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	5 289 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 596 848,68	15 486 522,00	7 996 955,10	9 886 026,07	601 489,63	9 782 606,41		
Wykazanie 2012	53 820 894,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 598,76	15 323 294,28	268 543,50	15 023 349,37		
Plan 3 kw. 2013	58 241 538,29	41 901 696,21	6 187 271,00	55 000,00	8 024 836,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 200 373,89	16 339 872,08	350 000,00	15 969 872,08		
Wykazanie 2013	55 768 191,73	39 361 696,57	5 961 648,00	88 935,36	6 813 477,16	4 678 487,98	16 839 614,00	8 291 253,83	16 406 205,16	619 850,79	15 777 812,57		
2014	46 546 360,70	43 548 519,78	6 485 972,00	150 000,00	8 136 367,00	5 118 050,00	16 900 359,00	9 790 020,45	2 997 860,92	1 000 000,00	1 997 860,92		
2015	53 159 245,00	43 759 245,00	6 950 000,00	75 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 100 000,00	8 200 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	8 300 000,00		
2016	56 681 800,00	44 861 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 600 000,00	5 600 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	11 800 000,00	700 000,00	11 100 000,00		
2017	53 063 271,06	45 263 271,06	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	330 000,00	7 470 000,00		
2018	48 983 500,00	46 483 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	2 180 000,00		
2019	49 030 000,00	46 530 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	2 190 000,00		
2020	50 370 400,00	47 870 400,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00		
2021	50 242 800,00	47 742 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 500 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00		
2022	52 128 763,50	49 628 763,50	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00		
2023	53 000 000,00	50 500 000,00	7 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00		
2024	55 000 000,00	52 000 000,00	7 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00		
2025	56 500 000,00	53 500 000,00	7 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	9 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 800 000,00		
2026	58 500 000,00	55 500 000,00	7 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 900 000,00		

- 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. 865 z póź. 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	Wyszczególnienie *	z tego										Wyszczególnienie
		w tym										
		Wyszczególnienie *	w tym:			na sfinansowanie przedsięwzięcia technicznego, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przebiegu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (tzw. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	wyszczególnienie	wyszczególnienie	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfinansowanie przedsięwzięcia technicznego, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przebiegu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (tzw. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *				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, przebiegu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (tzw. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	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, przebiegu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (tzw. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	(2.1) + (2.2)											
Wykazanie 2011	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	x	681 790,21	681 790,21	0,00	0,00	11 903 049,85		
Wykazanie 2012	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	x	984 317,59	984 317,59	0,00	0,00	22 128 623,74		
Plan 3 kw. 2013	63 763 538,29	41 235 293,29	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	22 528 245,00		
Wykazanie 2013	58 979 512,41	37 350 019,80	0,00	0,00	x	794 728,38	794 728,38	0,00	0,00	21 629 492,61		
2014	47 036 980,70	42 216 680,70	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 700,00	4 820 300,00		
2015	52 498 333,59	41 897 809,59	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 654,00	10 600 524,00		
2016	55 286 801,16	41 806 444,16	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 536,00	13 480 357,00		
2017	50 986 815,05	42 670 091,05	0,00	0,00	0,00	658 475,88	658 475,88	0,00	2 137,00	6 316 724,00		
2018	46 855 544,00	42 188 892,00	0,00	0,00	0,00	503 548,00	503 548,00	0,00	1 745,00	4 666 652,00		
2019	46 902 044,00	42 981 984,00	0,00	0,00	x	450 140,00	450 140,00	0,00	1 354,00	3 920 060,00		
2020	48 250 013,00	43 941 573,00	0,00	0,00	x	341 560,00	341 560,00	0,00	965,00	4 306 440,00		
2021	48 050 023,50	44 110 991,50	0,00	0,00	x	310 968,00	310 968,00	0,00	570,00	3 939 032,00		
2022	49 935 987,00	44 916 303,00	0,00	0,00	x	280 376,00	280 376,00	0,00	179,00	5 019 624,00		
2023	51 150 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00		
2024	53 150 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00		
2025	54 650 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00		
2026	56 525 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu **	w tym:		na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp	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]+[4.4]																
Wykonanie 2011	353 932,32	9 559 168,54	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 650 219,31	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-4 207 379,68	14 660 531,12	0,00	0,00	6 026 263,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00	7 233 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-5 522 000,00	10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00	3 799 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-3 211 320,68	9 869 103,08	0,00	0,00	3 222 917,08	0,00	6 599 686,00	3 799 082,92	46 500,00	0,00	3 799 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-490 600,00	1 837 895,00	0,00	0,00	1 298 395,00	0,00	490 600,00	490 600,00	48 900,00	0,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	650 911,41	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 394 998,84	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 076 456,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 127 956,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 127 956,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 120 387,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 192 776,50	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	2 192 776,50	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	1 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	1 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	1 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	1 975 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:	z tego			
					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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	3 886 837,84	3 886 837,84	1 396 319,09	1 396 319,09	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 654 561,00	4 654 561,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 654 561,00	4 654 561,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 347 295,00	1 347 295,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	
2015	711 911,41	711 911,41	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2016	1 452 098,84	1 452 098,84	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2017	2 145 556,00	2 145 556,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2018	2 200 556,00	2 200 556,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2019	2 200 556,00	2 200 556,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2020	2 192 787,00	2 192 787,00	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	0,00	
2021	2 192 776,50	2 192 776,50	26 112,50	26 112,50	26 112,50	0,00	0,00	
2022	2 192 776,50	2 192 776,50	26 112,50	26 112,50	26 112,50	0,00	0,00	
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 975 000,00	1 975 000,00	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 ^a	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 ^b a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	B.	7	B.1	B.2
Formuła			[11] - [2.1]	[11] + [9.1] + [9.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	20 368 154,61	0,00	2 270 956,10	4 179 485,43
Wykonanie 2012	21 725 688,25	0,00	2 597 949,76	8 624 212,90
Plan 3 kw. 2013	23 978 271,17	0,00	666 372,92	3 889 290,00
Wykonanie 2013	23 670 713,25	0,00	2 011 966,77	5 234 883,85
2014	22 814 018,25	0,00	1 331 839,06	2 630 234,08
2015	22 102 106,84	0,00	1 861 435,41	1 861 435,41
2016	20 650 008,00	0,00	3 075 355,84	3 075 355,84
2017	18 504 452,00	0,00	2 593 180,00	2 593 180,00
2018	16 303 896,00	0,00	4 294 608,00	4 294 608,00
2019	14 103 340,00	0,00	3 548 016,00	3 548 016,00
2020	11 910 553,00	0,00	3 928 827,00	3 928 827,00
2021	9 717 776,50	0,00	3 631 806,50	3 631 806,50
2022	7 525 000,00	0,00	4 712 400,50	4 712 400,50
2023	5 675 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	3 825 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	1 975 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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.

[illegible]

g) 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 i innych dłużnych papierów wartości, w tym w szczególności wyłączenia dotyczące pozycji II.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatski związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatski objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatski inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatski majątkowe w formie dotacji		
		10.1	10.2			11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00		16 025 884,63	4 088 768,82	11 689 391,03	0,00	11 689 391,03	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00		17 088 738,71	3 972 097,62	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		18 798 585,00	4 710 600,00	21 955 544,00	1 500 000,00	20 455 544,00	20 480 544,00	1 760 456,00	254 500,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00		17 866 604,83	4 275 118,37	20 608 314,42	689 988,17	19 918 326,25	19 879 089,25	1 539 581,21	166 620,00		
2014	0,00	0,00		18 686 214,46	4 757 200,00	2 346 000,00	1 300 000,00	1 046 000,00	650 000,00	3 963 300,00	207 000,00		
2015	660 911,41	660 911,41		19 100 000,00	4 800 000,00	11 684 000,00	1 600 000,00	10 084 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 394 998,84	1 394 998,84		19 400 000,00	4 900 000,00	15 000 000,00	1 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 076 456,00	2 076 456,00		19 700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 127 956,00	2 127 956,00		20 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 127 956,00	2 127 956,00		20 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 120 387,00	2 120 387,00		20 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 192 776,50	2 192 776,50		20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 192 776,50	2 192 776,50		21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 850 000,00	1 850 000,00		21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 850 000,00	1 850 000,00		21 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 850 000,00	1 850 000,00		22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 975 000,00	1 975 000,00		22 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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	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 ¹⁶⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu krytycznych polityczek, wstępnego podjęcia 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		
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													
Wykazanie 2011	5 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2012	18 578 925,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	19 018 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2013	19 016 648,00	16 100 618,36	16 100 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	495 300,00	371 200,00	371 200,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	490 600,00			
2015	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	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			
2026	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

