

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dochodów 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
									1.1.3.1	1.1.4		
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 2013	31 096 093,57	30 437 111,89	3 446 712,00	5 351,50	7 315 348,50	4 910 205,03	10 797 103,00	7 099 431,85	658 981,68	123 664,80	535 316,88	
Wykonanie 2014	30 610 123,46	29 772 276,28	4 699 872,00	37 136,26	6 215 833,51	3 384 964,16	9 850 209,00	7 804 951,06	837 847,18	361 121,85	476 725,33	
Plan 3 kw. 2015	27 404 315,83	27 084 500,10	3 808 833,00	5 000,00	7 900 159,62	4 649 156,62	8 101 173,00	7 113 966,83	319 815,73	150 000,00	169 815,73	
Wykonanie 2015	25 252 664,77	25 014 268,15	2 126 002,00	7 585,57	6 202 745,01	3 296 436,92	8 101 173,00	7 385 428,24	238 396,62	99 388,15	117 733,94	
2016	29 031 514,83	28 591 264,83	2 281 525,00	5 000,00	8 032 249,18	5 190 000,00	8 251 115,00	8 263 283,65	440 250,00	300 000,00	140 250,00	
2017	28 887 261,00	27 887 261,00	3 192 071,00	5 000,00	8 577 218,00	5 546 223,00	8 450 085,00	4 213 152,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2018	28 945 061,00	27 945 061,00	3 287 833,00	5 000,00	8 834 535,00	5 712 610,00	8 763 588,00	4 339 547,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2019	28 450 463,00	27 950 463,00	3 386 468,00	5 000,00	9 099 571,00	5 883 988,00	9 086 495,00	4 469 733,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00	
2020	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 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	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 zmianom w drodze z budżetu państwa ⁴	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	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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]											
Wykonanie 2013	27 561 094,58	25 492 318,92	0,00	0,00	0,00	224 551,88	224 551,88	0,00	0,00	2 068 775,66		
Wykonanie 2014	29 127 912,95	26 890 535,35	0,00	0,00	0,00	131 070,90	131 070,90	0,00	0,00	2 237 377,60		
Plan 3 kw. 2015	29 012 843,61	27 625 465,61	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 387 378,00		
Wykonanie 2015	26 987 257,54	26 263 080,31	0,00	0,00	0,00	75 016,91	75 016,91	0,00	0,00	724 177,23		
2016	30 424 197,84	28 231 988,47	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 192 209,37		
2017	28 447 112,96	25 547 112,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2018	28 701 661,00	26 005 055,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 696 606,00		
2019	27 650 463,00	26 049 110,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 601 353,00		
2020	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2021	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2022	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2023	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2024	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2025	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2026	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2027	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2028	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2029	28 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2030	28 361 924,00	27 061 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	3 534 988,99		1 202 631,00	0,00	0,00	1 202 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 482 210,51		3 137 945,00	0,00	0,00	3 137 945,00	1 109 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 608 527,78		3 593 424,78	669 888,74	0,00	2 923 536,04	1 608 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 734 592,77		3 593 424,78	669 888,74	0,00	2 923 536,04	1 734 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 392 683,01		1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	761 554,01	984 560,00	631 129,00	0,00	0,00
2017	440 148,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 539,00		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 budżetu ^x	z tego:					
		5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]			5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		
Wykonanie 2013	1 599 684,81	1 599 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 026 731,00	1 026 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 984 897,00	984 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	897 278,00	897 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 431,00	553 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 148,04	440 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 539,00	88 539,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	4 039 127,04	0,00	4 944 792,97	6 147 423,97
Wykonanie 2014	2 923 536,04	0,00	2 881 740,93	6 019 685,93
Plan 3 kw. 2015	1 938 639,04	0,00	-540 965,51	3 052 459,27
Wykonanie 2015	2 026 258,04	0,00	-1 248 812,16	2 344 612,62
2016	2 457 387,04	0,00	359 276,36	1 320 830,37
2017	2 017 239,00	0,00	2 340 148,04	2 340 148,04
2018	1 773 839,00	0,00	1 940 006,00	1 940 006,00
2019	973 839,00	0,00	1 901 353,00	1 901 353,00
2020	885 309,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2021	796 779,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2022	708 249,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2023	619 719,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2024	531 189,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2025	442 659,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2026	354 129,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2027	265 599,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2028	177 069,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2029	88 539,00	0,00	888 530,00	888 530,00
2030	0,00	0,00	888 539,00	888 539,00

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.

Handwritten signature and initials.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
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 2013	0,00	397 053,81	11 967 951,92	3 088 054,92	466 423,00	0,00	466 423,00	609 503,50	1 459 272,16	518 495,36
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 354 839,27	3 461 914,57	644 728,00	2 075,00	642 653,00	239 631,00	2 067 500,00	273 022,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 043 160,95	3 677 817,26	123 395,00	5 617,00	117 778,00	212 778,00	1 174 600,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 345 879,78	3 239 562,41	123 395,00	5 617,00	117 778,00	212 778,00	787 222,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 355 775,92	3 298 261,00	376 369,37	32 790,00	343 579,37	271 989,12	1 860 220,25	60 000,00
2017	440 148,04	440 148,04	12 618 565,00	3 721 825,00	2 884 075,00	6 075,00	2 878 000,00	2 018 000,00	862 000,00	20 000,00
2018	243 400,00	243 400,00	12 890 937,00	3 796 262,00	1 986 318,00	6 318,00	1 980 000,00	1 700 000,00	976 606,00	20 000,00
2019	800 000,00	473 479,00	13 168 756,00	3 872 187,00	6 571,00	6 571,00	0,00	373 479,00	1 207 874,00	20 000,00
2020	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2021	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2022	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2023	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2024	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2025	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2026	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2027	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2028	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2029	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2030	88 539,00	78 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	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:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych 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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	224 289,87	224 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 028,36	224 289,87	0,00
Wykonanie 2014	283 870,20	270 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 481,20	264 219,46	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2013	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 2014	95 781,86	52 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	7 453,30	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	
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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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.

