

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/426/2014 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2011	25 977 220,39	22 826 150,47	3 171 534,00	12 178,70	2 684 395,14	1 316 330,34	11 847 072,00	4 512 383,80	3 151 069,92	446 449,05	2 704 620,87	
Wykonanie 2012	26 244 535,75	23 579 817,37	3 472 156,00	14 681,29	2 600 770,18	1 312 423,99	11 845 132,00	5 007 103,34	2 664 718,38	762 031,06	1 902 687,32	
Plan 3 kw. 2013	26 711 611,67	24 987 780,27	3 696 814,00	12 000,00	2 838 863,00	1 290 000,00	12 436 395,00	5 170 330,85	1 723 831,40	151 041,00	1 572 790,40	
Wykonanie 2013	26 910 505,47	25 129 287,71	3 851 480,00	23 218,10	2 946 187,12	1 368 238,68	12 501 395,00	5 802 751,39	1 781 217,76	257 123,10	1 524 094,66	
2014	28 676 023,56	25 826 455,19	4 200 000,00	2 000,00	2 909 834,57	1 280 000,00	12 387 885,00	4 396 764,00	2 849 568,37	126 142,00	2 422 865,00	
2015	27 966 974,96	24 766 974,96	4 284 000,00	2 040,00	2 968 031,26	1 305 600,00	12 635 642,70	4 484 699,28	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2016	27 462 314,45	25 262 314,45	4 369 680,00	2 080,80	3 027 391,88	1 331 712,00	12 888 355,55	4 574 393,26	2 200 000,00	240 000,00	2 000 000,00	
2017 1)	26 817 560,73	25 767 560,73	4 457 073,60	2 122,41	3 087 939,71	1 358 346,24	13 146 122,66	4 665 881,12	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00	
2018	26 482 911,94	26 282 911,94	4 546 215,07	2 164,85	3 149 698,50	1 385 513,16	13 409 045,11	4 759 198,74	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	27 008 570,17	26 808 570,17	4 637 139,37	2 208,14	3 212 692,47	1 413 223,42	13 677 226,01	4 854 382,71	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	27 544 741,57	27 344 741,57	4 729 882,15	2 252,30	3 276 946,31	1 441 487,88	13 950 770,53	4 951 470,36	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	28 091 636,40	27 891 636,40	4 824 479,79	2 297,34	3 342 485,23	1 470 317,63	14 229 785,94	5 050 499,76	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	28 649 469,12	28 449 469,12	4 920 969,38	2 343,28	3 409 334,93	1 499 723,98	14 514 381,65	5 151 509,75	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	29 218 458,50	29 018 458,50	5 019 388,76	2 390,14	3 477 521,62	1 529 718,45	14 804 669,28	5 254 539,94	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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 2011	28 365 738,05	21 072 700,91	0,00	0,00	x	78 149,84	78 149,84	0,00	0,00	7 293 037,14
Wykonanie 2012	26 377 934,24	22 292 213,22	0,00	0,00	x	213 450,08	213 450,08	0,00	0,00	4 085 721,02
Plan 3 kw. 2013	29 466 924,92	23 142 198,52	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	6 324 726,40
Wykonanie 2013	26 850 059,54	21 682 669,46	0,00	0,00	x	137 033,10	137 033,10	0,00	0,00	5 167 390,08
2014	32 163 214,57	23 923 269,20	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	8 239 945,37
2015	27 026 974,96	22 222 885,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 804 089,13
2016	26 522 314,45	22 445 114,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 077 199,77
2017 1)	25 902 560,73	22 669 565,82	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 232 994,91
2018	25 567 911,94	22 896 261,47	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 671 650,47
2019	26 093 570,17	23 125 224,08	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 968 346,09
2020	26 669 741,57	23 587 728,56	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 082 013,01
2021	27 591 636,40	24 059 483,13	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 532 153,27
2022	28 149 469,12	24 300 077,96	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 849 391,16
2023	28 518 458,50	24 543 078,73	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 975 379,77

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-2 388 517,66	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-133 398,49	1 602 393,80	0,00	0,00	1 302 393,80	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 755 313,25	3 515 313,25	0,00	0,00	768 995,31	8 995,31	2 746 317,94	2 746 317,94	0,00	0,00
Wykonanie 2013	60 445,93	2 268 995,31	0,00	0,00	768 995,31	8 995,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2014	-3 487 191,01	4 327 191,01	0,00	0,00	1 569 441,24	729 441,24	2 757 749,77	2 757 749,77	0,00	0,00
2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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		
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 2011	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 000 000,00	0,00	1 753 449,56	1 753 449,56
Wykonanie 2012	4 600 000,00	0,00	1 287 604,15	2 589 997,95
Plan 3 kw. 2013	6 540 000,00	0,00	1 845 581,75	2 614 577,06
Wykonanie 2013	5 340 000,00	0,00	3 446 618,25	4 215 613,56
2014	7 200 000,00	0,00	1 903 185,99	3 472 627,23
2015	6 260 000,00	0,00	2 544 089,13	2 544 089,13
2016	5 320 000,00	0,00	2 817 199,77	2 817 199,77
2017 1)	4 405 000,00	0,00	3 097 994,91	3 097 994,91
2018	3 490 000,00	0,00	3 386 650,47	3 386 650,47
2019	2 575 000,00	0,00	3 683 346,09	3 683 346,09
2020	1 700 000,00	0,00	3 757 013,01	3 757 013,01
2021	1 200 000,00	0,00	3 832 153,27	3 832 153,27
2022	700 000,00	0,00	4 149 391,16	4 149 391,16
2023	0,00	0,00	4 475 379,77	4 475 379,77

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + [5.1]}{([1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + [5.1]}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + ([15.2])]) + ([1.1.] - ([5.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$
Wykonanie 2011	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,08%	7,92%	10,01%	TAK	TAK
2015	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,81%	7,45%	9,55%	TAK	TAK
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,13%	8,12%	10,22%	TAK	TAK
2017 1)	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	12,30%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,38%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	14,37%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,35%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2022	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	15,18%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	16,00%	14,63%	14,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	10 983 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 080,87	4 927 956,27	1 403 813,50
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 815 756,00	0,00	543 840,52	177 742,52	366 098,00	3 000,00	4 082 721,02	210 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 170 062,45	2 529 797,08	1 589 536,95	705 736,95	883 800,00	2 271 800,00	3 915 000,00	250 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 170 062,45	2 529 797,08	1 589 536,95	705 736,95	883 800,00	2 271 800,00	3 915 000,00	250 000,00
2014	0,00	0,00	10 219 514,08	2 766 315,01	7 137 730,34	1 129 800,97	6 007 929,37	6 863 658,00	898 200,00	200 000,00
2015	940 000,00	940 000,00	10 224 424,93	2 771 743,00	4 581 061,44	73 309,05	4 507 752,39	4 185 000,00	404 089,13	0,00
2016	940 000,00	940 000,00	10 326 669,17	2 799 460,43	3 830 000,00	30 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	177 199,77	0,00
2017 1)	915 000,00	915 000,00	10 429 935,86	2 827 455,03	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 032 994,91	0,00
2018	915 000,00	915 000,00	10 534 235,21	2 855 729,58	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 471 650,47	0,00
2019	915 000,00	915 000,00	10 639 577,56	2 884 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 346,09	0,00
2020	875 000,00	875 000,00	10 745 973,33	2 913 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 013,01	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	10 853 433,06	2 942 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 153,27	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	10 961 967,39	2 971 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 391,16	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	11 071 587,06	3 001 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 379,77	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	1 116 327,14	1 116 327,14	1 116 327,14	2 175 042,37	2 175 042,37	2 175 042,37	1 113 506,77	1 113 506,77	1 113 506,77
2015	43 309,05	43 309,05	43 309,05	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	73 309,05	73 309,05	73 309,05
2016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	5 598 929,37	5 598 929,37	5 598 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 307 752,39	4 307 752,39	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00