

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2015	15 304 143,17	11 261 003,17	718 167,00	2 000,00	1 969 500,00	678 853,00	5 552 211,00	3 019 125,17	4 043 140,00	300 000,00	3 743 140,00	
2016	10 413 000,00	10 413 000,00	750 000,00	3 500,00	1 969 500,00	678 900,00	5 700 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 413 500,00	10 413 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	678 900,00	5 700 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 413 500,00	10 413 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	678 900,00	5 700 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 513 500,00	10 513 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	680 000,00	5 800 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 613 500,00	10 613 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	680 000,00	5 900 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 613 500,00	10 613 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	680 000,00	5 900 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 613 500,00	10 613 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	680 000,00	5 900 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 613 500,00	10 613 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	680 000,00	5 900 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 613 500,00	10 613 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	680 000,00	5 900 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 613 500,00	10 613 500,00	750 000,00	3 500,00	1 970 000,00	680 000,00	5 900 000,00	1 990 000,00	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 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		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń ^x i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej w zakresie świadczonego na praktycznym w przednich określonych w przepisach, o działalności i zakresie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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
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
Formula	[2-1] + [2-2]									
2015	17 090 024,17	9 970 608,17	16 780,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 119 416,00
2016	9 878 482,00	8 316 904,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 561 578,00
2017	9 704 180,00	8 256 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 447 680,00
2018	9 704 180,00	8 366 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 337 680,00
2019	9 779 180,00	8 366 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 412 680,00
2020	9 879 180,00	8 391 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 487 680,00
2021	9 926 442,00	8 483 101,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 443 341,00
2022	9 913 500,00	8 483 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 430 500,00
2023	9 913 500,00	8 483 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 430 500,00
2024	10 354 363,79	8 483 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 871 363,79
2025	10 613 500,00	8 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 500,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu								
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
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]																	
2015	-1 785 881,00	5 751 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 926,00	1 785 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	534 518,00	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	0,00	0,00
2017	709 320,00	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	0,00	0,00
2018	709 320,00	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	0,00	0,00
2019	734 320,00	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	0,00	0,00
2020	734 320,00	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	0,00	0,00
2021	687 058,00	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	0,00	0,00
2022	700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 136,21	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	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	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.1.1.3	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	3 966 045,00	3 966 045,00	3 201 858,00	0,00	0,00	0,00	
2016	534 518,00	534 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	709 320,00	709 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	709 320,00	709 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	734 320,00	734 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	734 320,00	734 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	687 058,00	687 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	259 136,21	259 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	5 767 992,21	0,00	1 290 395,00	1 290 395,00
2016	5 233 474,21	0,00	2 096 096,00	2 096 096,00
2017	4 524 154,21	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00
2018	3 814 834,21	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00
2019	3 080 514,21	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
2020	2 346 194,21	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00
2021	1 659 136,21	0,00	2 130 399,00	2 130 399,00
2022	959 136,21	0,00	2 130 500,00	2 130 500,00
2023	259 136,21	0,00	2 130 500,00	2 130 500,00
2024	0,00	0,00	2 130 500,00	2 130 500,00
2025	0,00	0,00	2 130 500,00	2 130 500,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015	27,20%	6,28%	0,00	6,28%	10,39%	15,38%	16,60%	TAK	TAK	
2016	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	20,13%	11,91%	13,12%	TAK	TAK	
2017	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	20,71%	13,29%	14,51%	TAK	TAK	
2018	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	19,66%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	
2019	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	20,42%	20,17%	20,17%	TAK	TAK	
2020	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	20,94%	20,26%	20,26%	TAK	TAK	
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	20,07%	20,34%	20,34%	TAK	TAK	
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	20,07%	20,48%	20,48%	TAK	TAK	
2023	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	20,07%	20,36%	20,36%	TAK	TAK	
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	20,07%	20,07%	20,07%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,07%	20,07%	20,07%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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]					
2015	0,00	0,00	4 709 582,70	1 995 089,00	7 193 463,00	74 047,00	7 119 416,00	6 462 213,00	657 203,00	0,00
2016	534 518,00	534 518,00	4 471 597,00	2 016 564,00	1 561 578,00	0,00	1 561 578,00	0,00	0,00	0,00
2017	709 320,00	709 320,00	4 472 000,00	2 017 000,00	1 447 680,00	0,00	1 447 680,00	0,00	0,00	0,00
2018	709 320,00	709 320,00	4 472 000,00	2 017 000,00	1 337 680,00	0,00	1 337 680,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 320,00	734 320,00	4 472 000,00	2 017 000,00	1 412 680,00	0,00	1 412 680,00	0,00	0,00	0,00
2020	734 320,00	734 320,00	4 472 000,00	2 017 000,00	1 487 680,00	0,00	1 487 680,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 058,00	687 058,00	4 472 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	4 472 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	4 472 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 136,21	259 136,21	4 472 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 472 000,00	2 017 000,00	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	Finansowanie program						w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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 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	74 047,00	74 047,00	74 047,00	3 594 390,00	3 594 390,00	2 397 286,00	74 047,00	74 047,00	74 047,00
2015	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
2017	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
2024	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

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		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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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 tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost 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	6 060 285,00	3 594 390,00	3 666 077,00	1 268 791,00	1 268 791,00	1 268 791,00	1 268 791,00	2 039 093,94	2 039 093,94					
2015	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					
2017	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					
2024	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					

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

