



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

ZARZĄDZENIE NR 115.2019
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 30.09.2019 r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U 2019.869 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

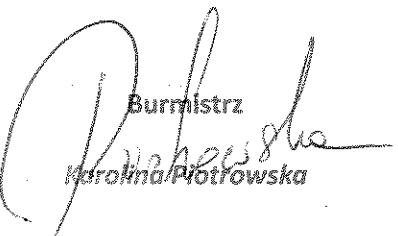
1. W związku z dokonanymi zmianami , Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie jak :

załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz

Karolina Piotrowska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2019-2025 zgodnie z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U 2019.869 ze zm.) :

Objaśnienia do zmian

Dokonano zmiany w wierszu roku 2019 dotyczy dochodów :

w kolumnie 1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 373.641,24 zł z tego:

w kolumnie.1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 373.641,24 zł w tym :

w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 373.641,24 zł.

Dokonano zmiany w wierszu roku 2019 dotyczy wydatków:

w kolumnie 2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 373.641,24 zł z tego:

w kolumnie.2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 441.941,24 zł

w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 68.300 zł.

Dokonano zmiany w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszono o kwotę 203.800,77 zł.

Dokonano zmiany w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł.

Dokonano zmiany w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane, zwiększono o kwotę 177.204,90 zł.

Dokonano zmiany w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszono o kwotę 245.504,90 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do Zarządzenia Nr 115.2019
Burmistrza Drezdenka
z dnia 30.09.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
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 2016	75 828 213,75	75 148 568,42	8 856 190,00	946 426,53	26 664 503,34	17 480 995,77	13 639 165,00	679 645,33	679 645,33	646 808,22	22 009,77	
Wykonanie 2017	85 310 156,45	83 233 960,82	9 930 844,00	1 213 790,30	27 930 542,78	17 966 989,67	14 767 372,00	26 243 327,08	2 076 195,63	1 274 452,19	801 743,44	
Plan 3 kw. 2018	85 341 490,89	83 181 711,89	10 825 432,00	1 219 085,00	28 986 657,00	18 490 000,00	14 878 558,00	25 124 687,89	2 159 779,00	562 080,00	972 594,00	
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 378,00	1 027 669,51	29 226 899,92	19 145 047,01	14 878 558,00	25 386 303,19	1 951 248,79	408 549,09	918 594,74	
2019	90 756 913,69	86 056 196,79	12 842 814,00	1 035 000,00	29 974 192,00	19 090 000,00	15 263 068,00	24 518 814,79	4 700 716,90	400 218,00	3 699 294,00	
2020	86 015 129,00	85 615 129,00	12 874 921,00	1 002 500,00	29 958 609,00	18 786 850,00	15 641 704,00	22 231 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	86 470 622,00	86 120 622,00	12 907 108,00	1 005 007,00	30 033 506,00	18 833 817,00	15 680 808,00	22 454 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2022	86 902 975,00	86 602 975,00	12 939 376,00	1 007 519,00	30 108 589,00	18 880 902,00	15 720 010,00	22 678 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	87 337 490,00	87 087 490,00	12 971 725,00	1 010 038,00	30 183 860,00	18 928 104,00	15 759 310,00	22 900 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	87 774 177,00	87 574 177,00	13 004 154,00	1 012 563,00	30 259 320,00	18 975 424,00	15 798 708,00	23 129 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	88 213 048,00	88 113 048,00	13 036 700,00	1 015 094,00	30 334 968,00	19 022 863,00	15 838 205,00	23 360 590,00	100 000,00	100 000,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe		
				w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
												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 zaciąganych 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]												
Wykonanie 2016	73 582 957,92	65 499 167,44	0,00	0,00	0,00	537 595,72	537 595,72	0,00	0,00	8 083 790,48			
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	0,00	0,00	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	0,00	14 052 916,73			
Plan 3 kw. 2018	90 356 537,89	75 994 516,89	0,00	0,00	0,00	553 156,00	538 156,00	0,00	0,00	14 362 021,00			
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	0,00	0,00	0,00	522 125,00	510 125,00	0,00	0,00	12 030 349,64			
2019	91 952 623,19	77 376 270,79	0,00	0,00	x	534 145,00	534 145,00	0,00	0,00	14 576 352,40			
2020	82 515 129,00	74 179 566,00	0,00	0,00	x	496 716,00	496 716,00	0,00	0,00	8 335 563,00			
2021	83 470 622,00	74 550 467,00	0,00	0,00	x	325 932,00	325 932,00	0,00	0,00	8 920 155,00			
2022	84 902 975,00	74 923 216,00	0,00	0,00	x	297 227,00	297 227,00	0,00	0,00	9 979 759,00			
2023	85 337 490,00	75 297 832,00	0,00	0,00	x	247 501,00	247 501,00	0,00	0,00	10 039 658,00			
2024	85 274 177,00	75 674 321,00	0,00	0,00	x	161 159,00	161 159,00	0,00	0,00	9 599 856,00			
2025	85 213 048,00	76 052 693,00	0,00	0,00	x	74 589,00	74 589,00	0,00	0,00	9 160 355,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	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 2016	2 245 255,83	2 585 416,95	0,00	0,00	1 941 245,76	0,00	654 171,19	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-791 790,64	9 798 882,14	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00	6 000 000,00	791 790,64	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-5 015 047,00	8 040 212,00	0,00	0,00	3 690 212,00	1 015 047,00	4 000 000,00	4 000 000,00	350 000,00	0,00				
Wykonanie 2018	-326 095,93	9 147 621,21	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	4 000 000,00	326 095,93	350 000,00	0,00				
2019	-1 195 709,50	4 695 709,50	0,00	0,00	4 670 544,50	1 195 709,50	0,00	0,00	25 165,00	0,00				
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 000 000,00	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.

		z tego:				
		w tym:				
		z tego:				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Plan 3 kw. 2018	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00
Wykonanie 2018	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia 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			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - ([2 \cdot 1] - [2 \cdot 2])$
Wykonanie 2016	15 450 000,00	0,00	9 649 400,98	11 590 646,74
Wykonanie 2017	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	14 983 812,60
Plan 3 kw. 2018	19 500 000,00	0,00	7 187 195,00	10 877 407,00
Wykonanie 2018	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	14 550 626,13
2019	16 000 000,00	0,00	8 679 926,00	13 350 470,50
2020	12 500 000,00	0,00	11 435 563,00	11 435 563,00
2021	9 500 000,00	0,00	11 570 155,00	11 570 155,00
2022	7 500 000,00	0,00	11 679 759,00	11 679 759,00
2023	5 500 000,00	0,00	11 789 658,00	11 789 658,00
2024	3 000 000,00	0,00	11 899 856,00	11 899 856,00
2025	0,00	0,00	12 060 355,00	12 060 355,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych majątku oraz dochodów budżetu, do wydatków dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wykonaniu roku poprzedzającego Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.1] + [11]}{[6.1] + [11]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [6.1] + [11]}{[6.1] + [11]}$		$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [6.1] + [11]}{[6.1] + [11]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [6.1] + [11]}{[6.1] + [11]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,60%		0	4,60%	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%		0	4,00%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,15%		0	4,15%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,06%		0	4,06%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,45%		0	4,45%	10,00%	12,42%	13,31%	TAK	TAK
2020	4,65%		0	4,65%	13,76%	11,23%	12,12%	TAK	TAK
2021	3,85%		0	3,85%	13,79%	10,95%	11,84%	TAK	TAK
2022	2,64%		0	2,64%	13,79%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2023	2,57%		0	2,57%	13,79%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2024	3,03%		0	3,03%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2025	3,49%		0	3,49%	13,79%	13,79%	13,79%	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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 2016	0,00	2 244 715,96	24 772 240,70	5 703 787,26	5 876 789,37	59 626,50	5 817 162,87	10,00	1 409 569,00	276 073,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 352 218,65	6 219 180,63	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	11 962 365,32	1 756 120,69	334 430,72
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 941 119,88	6 551 733,00	7 033 943,00	162 115,00	6 871 828,00	7 021 121,00	7 155 694,00	185 206,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 949 637,39	6 256 013,81	6 963 943,00	162 115,00	6 801 828,00	7 278 785,62	4 640 174,66	111 389,36
2019	0,00	0,00	28 705 325,65	6 803 885,00	10 913 398,50	210 216,00	10 703 182,50	12 061 405,40	2 095 458,00	419 489,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	27 986 130,00	6 889 616,00	4 202 288,00	2 288,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 135 563,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	28 056 095,00	6 906 840,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 420 155,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	28 126 235,00	6 924 107,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 479 759,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	28 196 551,00	6 941 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 658,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	28 267 042,00	6 958 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 856,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	28 337 710,00	6 976 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 355,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynaga 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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
			w tym:				w tym:			
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	7 339,41	12 054,00	
Wykonanie 2017	239 942,66	222 501,23	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	215 161,82	231 308,06	
Plan 3 kw. 2018	241 176,00	225 113,00	225 113,00	733 606,00	733 606,00	733 606,00	241 176,00	225 113,00	241 176,00	
Wykonanie 2018	227 061,84	212 468,83	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	212 468,80	227 061,84	
2019	1 059 605,93	1 047 601,93	1 047 601,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 047 601,93	1 177 069,45	
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	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 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 2016	140 000,00	89 082,00	140 000,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	638 779,76	355 583,17	638 779,76	299 342,83	299 342,83	299 342,83	299 342,83	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	2 088 707,00	858 984,00	2 088 707,00	1 245 786,00	1 245 786,00	1 245 786,00	1 245 786,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	2 776 793,24	1 280 434,44	2 776 793,24	1 510 951,84	1 510 951,84	1 510 951,84	1 510 951,84	0,00	0,00			
2019	2 344 098,50	1 091 276,42	2 344 098,50	1 382 289,60	1 382 289,60	1 382 289,60	1 382 289,60	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

