

Zarządzenie Nr 5/2017
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

Na podstawie art.226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/121/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

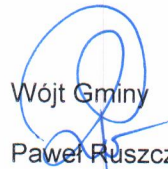
Dołącza się do niniejszego zarządzenia objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

Paweł Ruszczynski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 11 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2017-2027

z tego:													
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie													
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	22 924 805,05	21 493 049,98	1 424 102,00	7 915,71	2 234 415,75	930 713,28	10 972 894,00	5 813 519,55	1 431 755,07	34 648,83	1 397 106,24		
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	1 612 066,00	5 365,93	3 782 057,47	2 556 130,23	11 452 952,00	5 770 678,02	3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10		
Plan 3 kw. 2016	27 216 701,26	26 905 836,26	1 621 356,00	10 000,00	2 511 700,00	1 202 874,00	11 767 716,00	10 324 444,26	310 865,00	10 865,00	300 000,00		
Wykonanie 2016	28 166 961,59	27 856 096,59	1 621 356,00	10 000,00	2 519 700,00	1 202 874,00	11 767 716,00	11 242 685,59	310 865,00	10 865,00	300 000,00		
2017	26 909 985,00	25 842 617,00	1 895 737,00	10 000,00	2 298 409,00	932 850,00	10 337 468,00	10 651 520,00	1 067 368,00	0,00	1 067 368,00		
2018	28 450 000,00	27 150 000,00	1 950 000,00	10 000,00	2 300 000,00	935 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2019	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 320 000,00	945 000,00	11 700 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2020	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2021	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2022	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2023	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2024	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2025	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2026	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2027	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		

- 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. 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	w tym:								2.2	
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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 2014	23 505 346,03	19 555 624,11	0,00	0,00	0,00	228 643,78	228 643,78	0,00	0,00	4 042 721,92		
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 874,87	0,00	0,00	0,00	163 091,67	163 091,67	0,00	0,00	3 684 903,65		
Plan 3 kw. 2016	27 874 382,26	25 782 687,26	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 891 695,00		
Wykonanie 2016	28 624 622,59	26 728 927,59	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 895 695,00		
2017	27 389 443,00	25 841 858,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 547 585,00		
2018	27 763 566,00	25 863 566,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2019	28 129 600,00	26 129 600,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	28 121 559,50	26 121 559,50	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	28 121 560,00	26 121 560,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	28 121 560,00	26 121 560,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	28 121 560,00	26 121 560,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	28 382 728,00	26 121 560,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00		
2025	28 382 728,00	26 121 560,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00		
2026	28 382 728,00	26 121 560,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00		
2027	28 567 509,00	26 167 509,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				w tym:	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
Formuła		[1] - [2]	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014		-683 540,98	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		0,00	0,00	1 529 743,04	683 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015		1 574 703,77		265 742,23	0,00	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016		-457 661,00		1 038 077,00	0,00	0,00	1 038 077,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016		-457 661,00		1 038 077,00	0,00	0,00	1 038 077,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Suma		-473 498,21		1 232 874,23	0,00	0,00	1 232 874,23	473 498,21	1 232 874,23	473 498,21	0,00	0,00	0,00			
2018		686 434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		670 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		678 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		678 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		678 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		678 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		417 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		417 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		417 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		232 491,00		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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
			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 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	686 434,00	686 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	670 400,00	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	678 440,50	678 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	232 491,00	232 491,00	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 zrównowazenia 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] - [2]	[1] - [(4) - (4-2) - (2) - (2+2)]
Wykonanie 2014	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91
Wykonanie 2015	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05
Plan 3 kw. 2016	5 075 443,50	0,00	1 123 169,00	2 161 246,00
Wykonanie 2016	5 075 443,50	0,00	1 127 169,00	2 165 246,00
2017	5 554 901,50	0,00	759,00	759,00
2018	4 868 467,50	0,00	1 286 434,00	1 286 434,00
2019	4 198 067,50	0,00	1 370 400,00	1 370 400,00
2020	3 519 627,00	0,00	1 378 440,50	1 378 440,50
2021	2 841 187,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2022	2 162 747,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2023	1 484 307,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2024	1 067 035,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2025	649 763,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2026	232 491,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2027	0,00	0,00	1 332 491,00	1 332 491,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2014	0,00	0,00	8 614 200,27	2 108 526,99	3 407 196,46	432 083,41	2 975 113,05	2 115 456,87	1 833 070,49	94 194,56
Wykonanie 2015	0,00	314 673,37	8 536 352,97	2 249 438,16	1 578 264,99	62 762,05	1 515 502,94	1 477 288,20	1 769 400,71	438 214,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 693 960,21	2 553 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 695,00	267 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 749 598,81	2 609 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 695,00	267 000,00
2017	0,00	0,00	9 897 750,00	2 909 876,00	1 429 585,00	0,00	1 429 585,00	0,00	1 547 585,00	0,00
2018	670 400,00	313 424,00	9 750 000,00	2 910 000,00	1 453 609,00	0,00	1 453 609,00	1 453 609,00	441 391,00	0,00
2019	670 400,00	670 400,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	678 440,50	678 440,50	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	232 491,00	232 491,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych 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 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	
12.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1
Formuła										
Wykonanie 2014	362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	477 959,40	394 401,81	477 959,40	
Wykonanie 2015	320 086,14	312 321,45	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	264 554,64	411 945,14	
Plan 3 kw. 2016	34 665,00	25 921,65	25 921,65	0,00	0,00	0,00	29 000,00	15 296,65	29 000,00	
Wykonanie 2016	34 665,00	25 921,65	25 921,65	0,00	0,00	0,00	29 000,00	15 296,65	29 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 067 368,00	1 067 368,00	1 067 368,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	928 113,00	928 113,00	928 113,00	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	
2026	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	

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 podmiotami dysponującymi 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	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 powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 168 703,98	546 867,87	546 867,87			0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 679 821,77	1 252 971,00	1 679 821,77	574 241,27	574 241,27	574 241,27	574 241,27			0,00	0,00
Plan 3-letni 2016	216 800,00	0,00	216 800,00	244 206,70	244 206,70	244 206,70	244 206,70			0,00	0,00
Wykonanie 2016	216 800,00	0,00	216 800,00	244 206,70	244 206,70	244 206,70	244 206,70			0,00	0,00
2017	1 458 609,00	928 113,00	1 423 935,00	362 217,00	362 217,00	362 217,00	362 217,00			0,00	0,00
2018	1 458 609,00	928 113,00	1 458 609,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00			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
2026	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

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.

