Uchwała Nr VIII/46 /15
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 18 września 2015

wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-2020

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.229,art.230 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013r, poz.885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

& 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 201r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały .

&2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Dela

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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 2012	13 257 375,38	11 181 263,36	965 450,00	639,89	1 481 718,17	786 840,73	5 120 878,00	2 484 242,84	2 076 112,02	129 789,02	1 946 323,00
Wykonanie 2013	11 908 425,74	11 498 875,74	1 031 688,00	38,82	1 764 818,81	860 153,32	5 165 286,00	2 634 112,84	409 550,00	1 300,00	408 250,00
Plan 3 kw. 2014	13 042 014,74	10 878 981,69	1 097 906,00	100,00	1 897 961,00	921 852,00	4 851 775,00	2 173 007,19	2 163 033,05	301 200,00	1 861 833,05
2015	12 437 944,55	11 276 400,55	1 161 440,00	100,00	1 940 121,00	926 852,00	5 223 761,00	2 156 195,40	1 161 544,00	201 200,00	960 344,00
2016	10 811 558,76	10 556 858,76	1 114 098,00	600,00	1 864 843,76	869 000,00	5 162 038,00	1 751 761,00	254 700,00	0,00	254 700,00
2017	10 914 508,76	10 659 808,76	1 136 380,00	600,00	1 865 093,76	873 066,00	5 162 038,00	1 751 761,00	254 700,00	0,00	254 700,00
2018	11 018 069,24	10 763 369,24	1 159 108,00	600,00	1 862 906,24	881 797,00	5 213 658,00	1 751 761,00	254 700,00	0,00	254 700,00
2019	11 138 423,16	10 868 423,16	1 182 290,00	600,00	1 861 156,16	890 615,00	5 265 795,00	1 751 761,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2020	11 244 546,08	10 974 546,08	1 194 113,00	600,00	1 859 406,08	899 521,00	5 265 795,00	1 751 761,00	270 000,00	0,00	270 000,00

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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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 2012	11 273 494,51	10 013 474,75	0,00	0,00	x	115 645,06	115 645,06	0,00	0,00	1 260 019,76
Wykonanie 2013	13 535 266,81	10 117 932,09	0,00	0,00	x	85 368,56	85 368,56	3 308,59	0,00	3 417 334,72
Plan 3 kw. 2014	13 212 445,60	10 482 966,13	0,00	0,00	x	77 839,17	77 839,17	0,00	0,00	2 729 479,47
2015	12 811 832,37	10 815 046,95	0,00	0,00	0,00	47 244,48	47 244,48	0,00	0,00	1 996 785,42
2016	10 533 174,76	9 212 503,18	0,00	0,00	0,00	39 661,00	39 661,00	0,00	0,00	1 320 671,58
2017	10 636 124,76	9 297 102,82	0,00	0,00	0,00	28 420,46	28 420,46	0,00	0,00	1 339 021,94
2018	10 739 685,24	9 382 078,94	0,00	0,00	0,00	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	1 357 606,30
2019	10 997 259,16	9 508 223,50	0,00	0,00	x	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	1 489 035,66
2020	11 215 882,08	9 714 049,06	0,00	0,00	x	1 013,30	1 013,30	0,00	0,00	1 501 833,02

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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 2012	1 983 880,87	1 156 057,04	0,00	0,00	756 057,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 626 841,07	2 758 292,93	0,00	0,00	1 399 508,93	268 057,07	1 358 784,00	1 358 784,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-170 430,86	1 807 598,86	0,00	0,00	853 067,86	0,00	954 531,00	170 430,86	0,00	0,00
2015	-373 887,82	829 675,10	0,00	0,00	829 675,10	373 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 6) x	
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 2012	1 740 429,03	1 740 429,03	1 495 773,83	1 495 773,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 637 168,00	1 637 168,00	1 358 784,00	1 358 784,00	0,00	0,00	0,00
2015	455 787,28	455 787,28	177 403,28	177 403,28	0,00	0,00	0,00
2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	28 664,00	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 zrównoważe... ydatków 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 [8] 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 2012	2 290 132,00	0,00	1 167 788,61	1 923 845,65
Wykonanie 2013	2 920 532,00	0,00	1 380 943,65	2 780 452,58
Plan 3 kw. 2014	2 237 895,00	0,00	396 015,56	1 249 083,42
2015	1 004 980,00	0,00	461 353,60	1 291 028,70
2016	726 596,00	0,00	1 344 355,58	1 344 355,58
2017	448 212,00	0,00	1 362 705,94	1 362 705,94
2018	169 828,00	0,00	1 381 290,30	1 381 290,30
2019	28 664,00	0,00	1 360 199,66	1 360 199,66
2020	0,00	0,00	1 260 497,02	1 260 497,02

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.

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, 9) 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,00%	2,72%	0,00	2,72%	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,05%	3,03%	0,00	3,03%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	13,15%	2,73%	0,00	2,73%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,04%	2,62%	0,00	2,62%	5,33%	8,92%	9,71%	TAK	TAK
2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,43%	7,43%	8,22%	TAK	TAK
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	12,49%	7,70%	8,50%	TAK	TAK
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,54%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2019	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	12,21%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2020	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	11,21%	12,41%	12,41%	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							
		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 [12]	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 2012	0,00	584 371,99	4 991 468,42	1 844 000,69	1 152 407,65	180 930,72	971 476,93	776 178,92	315 972,51	109 548,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 609 581,63	1 744 526,51	2 520 299,32	246 110,58	2 274 188,74	2 267 395,88	1 029 693,95	120 244,89
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 153 561,75	2 006 618,11	1 415 468,96	388 980,01	1 026 488,95	468 300,00	213 099 252,00	130 186,95
2015	0,00	0,00	5 453 611,73	1 973 393,71	1 366 432,79	26 060,00	1 340 372,79	1 322 029,63	537 412,63	137 343,16
2016	278 384,00	278 384,00	5 500 000,00	2 036 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 671,58	100 000,00
2017	278 384,00	278 384,00	5 555 000,00	2 041 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 021,94	100 000,00
2018	278 384,00	278 384,00	5 500 000,00	2 046 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 606,30	100 000,00
2019	141 164,00	141 164,00	5 610 550,00	2 051 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 035,66	100 000,00
2020	28 664,00	28 664,00	5 620 550,00	2 056 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 833,02	100 000,00

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								
	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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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									
Wykonanie 2012	172 425,67	153 746,21	153 746,21	1 843 423,00	1 843 423,00	1 843 423,00	180 930,72	153 746,26	153 746,26
Wykonanie 2013	97 142,46	89 938,84	89 938,84	0,00	0,00	0,00	105 857,46	89 938,84	89 938,84
Plan 3 kw. 2014	109 162,12	101 629,10	101 629,10	1 472 046,00	1 472 046,00	1 472 046,00	110 983,77	93 174,55	93 174,55
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	785 344,00	785 344,00	785 344,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00
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

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:	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 2012	160 564,33	0,00	160 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 818 506,08	1 358 784,00	1 358 784,00	459 722,08	459 722,08	0,00	0,00	1 358 784,00	1 358 784,00
Plan 3 kw. 2014	282 019,62	207 590,23	282 019,62	74 429,39	74 429,39	74 429,39	74 429,39	177 403,28	177 403,28
2015	773 593,15	566 241,24	773 593,15	211 260,91	211 260,91	211 260,91	211 260,91	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

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.