

**UCHWAŁA Nr IX/75/2015
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 29 września 2015 r**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2015-2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz 594, 645 i 1318; z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz art.121 ust 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885, poz.938 i poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130 i poz.1190)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr III/22/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 grudnia 2014 roku, uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 stycznia 2015r., uchwale Nr V/38/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 marca 2015r., uchwale Nr VI/45/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 8 maja 2015r., uchwale Nr VII/56/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 19 czerwca 2015r. i uchwale Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2015 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2015-2019 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Gminy Osieczyny
Ryszard Błaszczuk**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Osięcin Nr IX/75/2015 z dnia 29 września 2015r.

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	25 040 765,76	22 801 158,85	2 055 983,00	56 550,62	2 661 898,46	1 348 805,16	10 838 921,00	6 687 472,10	2 239 606,91	10 642,06	2 228 964,85
Wykonanie 2013	23 661 608,77	23 001 151,30	2 178 234,00	52 771,87	2 988 835,83	1 392 096,41	10 646 618,00	6 803 064,43	660 457,47	52 427,21	608 030,26
Plan 3 kw. 2014	23 764 069,74	22 643 314,74	2 230 731,00	66 251,00	3 482 050,00	1 480 000,00	9 801 907,00	6 787 273,74	1 120 755,00	308 738,00	812 017,00
Wykonanie 2014	24 299 131,98	23 197 031,65	2 255 489,00	66 997,81	3 532 165,72	1 464 035,73	9 843 957,00	7 261 678,81	1 102 100,33	299 410,58	802 689,75
2015	23 565 104,35	22 917 088,35	2 390 254,00	68 000,00	3 656 959,00	1 523 000,00	10 649 656,00	5 970 199,38	648 016,00	42 835,00	605 181,00
2016	22 163 504,00	22 157 504,00	2 358 961,00	70 040,00	3 709 214,00	1 568 690,00	11 015 550,00	4 559 655,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2017	22 544 156,00	22 538 156,00	2 429 730,00	72 140,00	3 820 490,00	1 615 750,00	11 346 017,00	4 696 445,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2018	23 221 061,00	23 215 061,00	2 502 622,00	74 305,00	3 935 104,00	1 664 222,00	11 686 398,00	4 837 338,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2019	23 915 729,00	23 909 729,00	2 577 700,00	76 534,00	4 053 157,00	1 714 148,00	12 036 989,00	4 982 458,00	6 000,00	6 000,00	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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	22 808 708,32	19 070 719,96	0,00	0,00	x	18 352,45	18 352,45	0,00	0,00	3 737 988,36
Wykonanie 2013	24 578 411,22	20 757 964,23	0,00	0,00	x	7 263,00	7 263,00	0,00	0,00	3 820 446,99
Plan 3 kw. 2014	24 847 422,74	21 996 483,74	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 850 939,00
Wykonanie 2014	24 050 848,74	21 478 997,57	0,00	0,00	x	19 590,84	19 590,84	0,00	0,00	2 571 851,17
2015	24 146 068,35	21 797 177,35	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 348 891,00
2016	22 053 519,00	21 051 519,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
2017	22 432 735,00	21 386 792,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	1 045 943,00
2018	23 187 084,00	22 027 593,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 159 491,00
2019	23 912 729,00	22 699 634,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 213 095,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2012	2 232 057,44	496 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 300,00	0,00	162 569,00	0,00
Wykonanie 2013	-916 802,45	2 999 757,00	1 422 654,00	1 306 862,00	616 645,00	0,00	960 458,00	960 458,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 083 353,00	2 068 328,00	687 481,00	662 963,00	960 457,00	0,00	420 390,00	420 390,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	248 283,24	2 068 328,69	687 481,69	0,00	960 457,00	0,00	420 390,00	0,00	0,00	0,00
2015	-580 964,00	1 870 299,00	935 765,00	0,00	652 690,00	299 120,00	281 844,00	281 844,00	0,00	0,00
2016	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	111 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
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	1 422 361,00	1 422 361,00	1 281 181,00	1 281 181,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 236 645,00	436 645,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	800 000,00
Plan 3 kw. 2014	984 975,00	728 157,00	650 717,00	650 717,00	0,00	0,00	256 818,00
Wykonanie 2014	1 528 157,00	728 157,00	650 717,00	650 717,00	0,00	0,00	800 000,00
2015	1 289 335,00	676 152,00	570 712,00	570 712,00	0,00	0,00	613 183,00
2016	109 985,00	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	111 421,00	111 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000,00	3 000,00	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 ⁸⁾
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	616 645,00	0,00	3 730 438,89	3 730 438,89
Wykonanie 2013	960 458,00	0,00	2 243 187,07	4 282 486,07
Plan 3 kw. 2014	652 691,00	0,00	646 831,00	2 294 769,00
Wykonanie 2014	652 691,00	0,00	1 718 034,08	3 365 972,77
2015	258 383,00	0,00	1 119 911,00	2 708 366,00
2016	148 398,00	0,00	1 105 985,00	1 105 985,00
2017	36 977,00	0,00	1 151 364,00	1 151 364,00
2018	3 000,00	0,00	1 187 468,00	1 187 468,00
2019	0,00	0,00	1 210 095,00	1 210 095,00

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.

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 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 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	5,75%	0,64%	0,00	0,64%	14,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,88%	0,46%	0,00	0,46%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,19%	0,45%	0,00	0,45%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,08%	0,40%	0,00	0,40%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,95%	0,53%	0,00	0,53%	4,93%	9,55%	10,98%	TAK	TAK
2016	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,02%	6,22%	7,64%	TAK	TAK
2017	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,13%	4,66%	6,08%	TAK	TAK
2018	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,14%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2019	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	5,08%	5,10%	5,10%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 2012	0,00	0,00	7 524 574,00	2 099 362,49	0,00	0,00	0,00	83 910,06	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 151 830,85	2 352 510,34	1 253 773,00	0,00	1 253 773,00	1 772 531,00	1 997 915,99	50 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 711 874,00	2 644 413,00	2 644 413,00	0,00	2 644 413,00	909 026,00	1 931 913,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 419 926,23	2 270 057,29	2 060 660,30	0,00	2 060 660,30	914 472,03	1 647 379,14	10 000,00
2015	0,00	0,00	9 243 336,00	2 499 874,00	1 860 958,00	0,00	1 860 958,00	1 078 000,00	1 266 971,00	3 920,00
2016	109 985,00	109 985,00	9 179 400,00	2 634 726,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	611 500,00	350 000,00	0,00
2017	111 421,00	111 421,00	9 454 782,00	2 713 768,00	1 036 443,00	0,00	1 036 443,00	1 045 943,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	33 977,00	9 738 425,00	2 795 181,00	1 148 991,00	0,00	1 148 991,00	1 159 491,00	0,00	0,00
2019	3 000,00	3 000,00	10 030 578,00	2 879 036,00	1 213 095,00	0,00	1 213 095,00	1 213 095,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 ¹⁴⁾			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	129 323,63	122 821,32	122 821,32	526 341,52	526 341,52	526 341,52	144 846,38	122 821,32	0,00
Plan 3 kw. 2014	321 996,00	295 763,00	295 763,00	650 717,00	650 717,00	650 717,00	347 957,00	295 763,00	0,00
Wykonanie 2014	264 400,69	242 676,04	242 676,04	650 716,00	650 716,00	650 716,00	285 824,10	242 676,04	0,00
2015	2 754,00	2 615,00	2 615,00	570 712,00	570 712,00	570 712,00	5 754,00	2 615,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 119 727,61	839 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	492 952,00	308 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	433 771,19	306 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	406 305,00	262 301,00	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

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.