

**Uchwała Nr XV.76.2015
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885, zmiany Dz. U. z 2013 roku poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830) Rada Miejska w Ujeździe uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.19.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, ze zmianami, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015- 2021, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.19.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, ze zmianami, Wykaz przedsięwzięć zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cichoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
Formula	[1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	18 166 225,67	16 128 744,41	2 234 975,00	147 607,64	4 557 497,23	3 114 642,37	6 796 517,00	2 392 147,54	2 037 481,26	134 980,16	1 902 501,10		
Wykonanie 2013	19 460 784,44	16 352 023,90	2 503 172,00	109 208,36	4 598 608,24	2 872 322,25	6 596 659,00	2 544 376,30	3 108 760,54	474 552,30	2 634 208,24		
Plan 3 kw. 2014	24 221 693,38	17 406 285,38	2 674 360,00	120 000,00	5 576 272,00	4 149 597,00	6 232 975,00	2 757 054,00	6 815 408,00	285 000,00	6 530 408,00		
Wykonanie 2014	24 481 656,60	17 816 545,25	2 704 042,00	111 878,02	5 931 209,48	4 237 838,83	6 409 969,00	2 659 446,75	6 665 111,35	249 287,60	6 415 823,75		
2015	20 291 851,45	18 652 411,45	2 923 227,00	120 000,00	6 305 551,00	4 281 977,00	6 873 990,00	2 365 644,45	1 639 440,00	130 335,00	1 509 105,00		
2016	24 065 000,00	18 100 000,00	3 000 000,00	230 000,00	6 470 000,00	4 800 000,00	6 000 000,00	2 370 000,00	5 965 000,00	100 000,00	5 865 000,00		
2017	31 456 800,00	18 185 000,00	3 200 000,00	260 000,00	6 535 000,00	4 835 000,00	5 900 000,00	2 290 000,00	13 271 800,00	100 000,00	13 171 800,00		
2018	18 635 000,00	18 385 000,00	3 400 000,00	290 000,00	6 685 000,00	4 985 000,00	5 800 000,00	2 210 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
2019	18 670 000,00	18 585 000,00	3 600 000,00	320 000,00	6 935 000,00	5 235 000,00	5 700 000,00	2 030 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		
2020	18 917 408,00	18 777 408,00	3 700 000,00	350 000,00	7 077 408,00	5 377 408,00	5 600 000,00	2 050 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		
2021	19 000 000,00	18 860 000,00	3 700 000,00	350 000,00	7 160 000,00	5 475 000,00	5 600 000,00	2 050 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cichoń

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opłatki przekazywanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ^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		
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]										
Wykonanie 2012	18 963 662,71	15 788 290,83	0,00		29 775,35	29 775,35	0,00	0,00	3 175 371,88		
Wykonanie 2013	20 183 709,26	15 518 901,51	0,00		83 810,00	60 810,00	0,00	0,00	4 664 807,75		
Plan 3 kw. 2014	26 296 084,38	16 443 519,38	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 852 565,00		
Wykonanie 2014	25 037 510,04	15 487 703,01	0,00		104 796,20	20 696,20	0,00	0,00	9 549 807,03		
2015	20 990 851,45	17 810 882,45	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 079 969,00		
2016	23 308 200,00	16 485 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 823 200,00		
2017	30 700 000,00	16 700 000,00	0,00		118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
2018	17 878 200,00	17 000 000,00	0,00		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	878 200,00		
2019	18 075 000,00	17 300 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	775 000,00		
2020	18 365 408,00	17 600 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	765 408,00		
2021	18 847 000,00	17 800 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 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 2012	-797 437,04	1 485 178,33	609 178,00	609 178,00	876 000,33	188 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-722 924,82	2 292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	2 000 000,00	722 924,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 074 391,00	2 366 391,00	0,00	0,00	1 140 542,00	848 542,00	1 225 849,00	1 225 849,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-555 853,44	2 796 110,20	0,00	0,00	1 672 817,17	0,00	1 123 293,03	555 853,44	0,00	0,00
2015	-599 000,00	1 044 700,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00
2016	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	
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	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 000,00	153 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	876 000,00	0,00	340 453,58	1 825 631,91
Wykonanie 2013	2 584 000,00	0,00	833 122,39	1 125 122,39
Plan 3 kw. 2014	3 417 100,00	0,00	962 766,00	2 103 308,00
Wykonanie 2014	3 415 293,03	0,00	2 328 842,24	4 001 659,41
2015	3 570 400,00	0,00	841 529,00	1 287 229,00
2016	2 813 600,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00
2017	2 056 800,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2018	1 300 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2019	705 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2020	153 000,00	0,00	1 177 408,00	1 177 408,00
2021	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o wyjątkowym charakterze o wyjątkowym charakterze o wyjątkowym charakterze o wyjątkowym charakterze	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20)}{(1.1)}$	0,00	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20)}$	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	3,16%	3,16%	0,00	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,81%	1,81%	0,00	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,99%	1,99%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,28%	1,28%	0,00	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,76%	2,76%	0,00	4,79%	4,83%	6,62%	TAK	TAK	
2016	3,77%	3,77%	0,00	7,13%	5,55%	7,35%	TAK	TAK	
2017	2,78%	2,78%	0,00	5,04%	5,69%	7,48%	TAK	TAK	
2018	4,51%	4,51%	0,00	7,97%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2019	3,45%	3,45%	0,00	6,88%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2020	3,10%	3,10%	0,00	6,22%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2021	0,86%	0,86%	0,00	5,58%	7,02%	7,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Splaty 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 565 516,24	2 281 531,64	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 373 955,68	2 236 863,07	3 995 100,64	242 310,31	3 752 790,33	842 731,59	69 285,85
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 210 193,00	2 463 386,00	7 786 130,00	85 981,00	7 700 149,00	2 606 916,00	240 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 149 493,18	2 334 032,35	7 772 318,63	85 950,41	7 686 368,22	1 289 449,24	282 077,99
2015	0,00	0,00	8 986 338,57	2 517 500,00	1 198 908,00	125 908,00	1 073 000,00	868 969,00	660 000,00
2016	756 800,00	756 800,00	8 800 000,00	2 600 000,00	5 529 500,00	0,00	5 529 500,00	6 705 200,00	100 000,00
2017	756 800,00	756 800,00	8 900 000,00	2 700 000,00	13 518 995,00	0,00	13 518 995,00	9 105 200,00	0,00
2018	756 800,00	756 800,00	9 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	760 200,00	0,00
2019	595 000,00	595 000,00	9 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00
2020	552 000,00	552 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	647 408,00	0,00
2021	153 000,00	153 000,00	9 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	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.

Lp	Wykazanie 2012	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	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:	
				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 wyłączone 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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	
53 675,50	50 976,74	50 976,74	17 959,00	17 959,00	17 959,00	59 973,50	50 976,74	50 976,74	
152 017,54	148 245,44	148 245,44	2 229 193,24	1 929 193,24	1 929 193,24	242 310,31	158 965,19	158 965,19	
77 127,00	73 249,00	73 249,00	6 431 381,00	5 745 382,00	5 745 382,00	85 981,00	73 249,00	85 981,00	
94 422,23	90 545,63	90 545,63	6 314 288,85	5 634 423,67	5 634 423,67	90 645,93	77 920,17	90 645,93	
106 642,00	106 642,00	106 642,00	621 250,00	621 250,00	621 250,00	125 908,00	125 908,00	125 908,00	
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	
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	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	

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	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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości		Wzrost wartości	Wzrost wartości		Wzrost wartości	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2012	934 374,29	480 097,92	480 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 752 790,33	2 259 874,36	2 259 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 509 816,00	5 307 945,00	5 307 945,00	3 198 821,00	3 198 821,00	2 242 071,00	2 242 071,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 123 293,03	1 123 293,03	1 123 293,03	1 123 293,03
Wykonanie 2014	8 945 385,54	5 227 680,69	5 227 768,69	3 717 704,85	3 717 704,85	1 808 378,43	1 808 378,43	1 123 293,03	1 123 293,03	1 123 293,03	1 123 293,03	1 123 293,03	1 123 293,03
2015	990 000,00	290 000,00	990 000,00	1 348 600,00	700 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00
2016	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	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	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	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	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	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

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.

