

Uchwała Nr VII/162/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z póź.zm.) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024 Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024 Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/162/16
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem * 1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
Dochoady bieżące *	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 2013	21 733 834,32	20 435 595,30	1 937 310,00	16 266,32	2 629 883,51	1 391 434,69	10 142 032,00	4 482 715,06	1 298 239,02	13 665,30	1 284 573,72		
Wykonanie 2014	23 621 910,31	21 514 010,30	2 362 085,00	12 513,07	2 933 553,24	1 352 304,82	9 842 084,00	4 606 152,64	2 107 900,01	0,00	2 104 612,96		
Plan 3 kw. 2015	24 380 012,03	21 937 178,03	2 323 579,00	20 000,00	2 978 075,00	1 360 000,00	10 734 657,00	4 559 742,03	2 442 834,00	0,00	2 442 834,00		
2016	27 681 376,49	27 312 661,49	3 029 762,00	25 000,00	3 289 353,00	1 475 000,00	10 543 555,00	9 301 810,49	368 715,00	0,00	364 152,00		
2017	22 551 541,00	21 481 951,00	3 078 207,00	21 420,00	3 293 008,00	1 501 106,00	10 793 657,00	3 447 722,00	1 069 590,00	0,00	1 069 590,00		
2018	21 979 651,00	21 829 651,00	3 139 771,00	21 848,00	3 276 929,00	1 529 128,00	11 009 530,00	3 516 676,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2019	22 414 366,00	22 414 366,00	3 202 566,00	22 285,00	3 490 590,00	1 557 710,00	11 229 721,00	3 587 009,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 588 530,00	22 588 530,00	3 266 617,00	22 731,00	3 286 279,00	1 486 864,00	11 454 315,00	3 658 750,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 085 478,00	23 085 478,00	3 338 483,00	23 231,00	3 358 577,00	1 519 575,00	11 706 310,00	3 739 243,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 593 358,00	23 593 358,00	3 411 930,00	23 742,00	3 432 466,00	1 553 006,00	11 963 849,00	3 821 506,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 112 412,00	24 112 412,00	3 486 992,00	24 645,00	3 507 980,00	1 587 172,00	12 227 053,00	3 905 579,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 642 885,00	24 642 885,00	3 563 706,00	24 798,00	3 585 155,00	1 622 090,00	12 486 049,00	3 991 502,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki ^x majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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			
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 2013	24 897 289,56	17 471 956,36	0,00	0,00	0,00	31 894,30	31 894,30	0,00	0,00	0,00	7 425 333,20	
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	0,00	7 140 300,70	
Plan 3 kw. 2015	24 380 012,03	21 368 160,03	6 500,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 852,00	
2016	28 691 664,49	25 574 809,49	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116 855,00	
2017	22 357 541,00	18 774 879,00	6 200,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 662,00	
2018	21 785 651,00	19 474 936,00	6 050,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 715,00	
2019	22 220 366,00	19 844 566,00	5 950,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 800,00	
2020	22 394 530,00	20 341 036,00	5 750,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 494,00	
2021	22 891 478,00	20 829 221,00	5 600,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 257,00	
2022	23 399 358,00	21 329 122,00	5 450,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 236,00	
2023	24 031 412,00	21 841 021,00	5 300,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 391,00	
2024	24 569 541,50	22 365 205,00	5 150,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	2 204 336,50	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x	na pokrycie deficytu budżetu *	
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 2013	-3 163 455,24	10 164 781,42	6 988 537,92	815 111,74	827 900,00	0,00	2 348 343,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 727 880,76	2 639 637,26	0,00	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 010 288,00	1 204 288,00	1 000 000,00	1 000 000,00	204 288,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 343,50	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2
							w tym:			
							w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013		310 000,00		310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		703 000,00		703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		575 900,00		575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		81 000,00		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		73 343,50		73 343,50	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) -
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
Plan 3 kw. 2015	1 512 343,50	0,00	569 018,00	5 296 898,76
2016	1 318 343,50	0,00	1 737 852,00	2 942 140,00
2017	1 124 343,50	0,00	2 707 072,00	2 707 072,00
2018	930 343,50	0,00	2 354 715,00	2 354 715,00
2019	736 343,50	0,00	2 569 800,00	2 569 800,00
2020	542 343,50	0,00	2 247 494,00	2 247 494,00
2021	348 343,50	0,00	2 256 257,00	2 256 257,00
2022	154 343,50	0,00	2 264 236,00	2 264 236,00
2023	73 343,50	0,00	2 271 391,00	2 271 391,00
2024	0,00	0,00	2 277 680,00	2 277 680,00

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 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 *	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 *	9.7	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	
$(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3)}$			$\frac{(1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1)}{(1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,57%	0,00	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,30%	0,00	3,30%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,62%	0,00	2,62%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	0,88%	0,00	0,88%	0,06	10,67%	9,22%	TAK	TAK	TAK	
2017	1,05%	0,00	1,05%	0,12	8,19%	6,75%	TAK	TAK	TAK	
2018	1,05%	0,00	1,05%	0,11	6,87%	5,42%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,00%	0,00	1,00%	0,11	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,97%	0,00	0,97%	0,10	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,93%	0,00	0,93%	0,10	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,88%	0,00	0,88%	0,10	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,37%	0,00	0,37%	0,09	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,32%	0,00	0,32%	0,09	9,60%	9,60%	TAK	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								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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
							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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 888,91	5 119 016,08	175 258,34	4 943 757,74	2 620 408,75	4 698 131,59	106 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	4 795 397,96	1 991 744,15	353 158,59		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 647 620,12	2 368 095,00	1 401 390,00	197 532,00	1 203 858,00	993 840,00	1 647 994,00	370 018,00		
2016	0,00	0,00	10 102 494,85	2 401 587,00	1 934 305,00	86 450,00	1 847 855,00	1 626 111,00	1 270 000,00	220 744,00		
2017	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 378 081,00	3 013 712,00	31 050,00	2 982 662,00	2 969 800,00	300 000,00	312 862,00		
2018	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 430 398,00	2 081 015,00	300,00	2 080 715,00	2 070 000,00	230 000,00	10 715,00		
2019	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 483 867,00	900 200,00	0,00	900 200,00	900 200,00	1 475 600,00	0,00		
2020	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 538 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 494,00	0,00		
2021	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 589 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 257,00	0,00		
2022	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 661 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 236,00	0,00		
2023	81 000,00	81 000,00	10 294 604,00	2 725 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 391,00	0,00		
2024	73 343,50	73 343,50	10 294 604,00	2 791 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 336,50	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.

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.17

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1			12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1		
	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:				w tym:			w tym:			
		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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	142 528,81	130 585,60	130 858,60	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	175 258,34	145 271,87	145 271,87		
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95		
Plan 3 kw. 2015	230 703,00	204 949,00	204 949,00	2 053 757,00	2 028 463,00	2 028 463,00	2 028 463,00	192 700,00	162 745,00	192 700,00		
2016	0,00	0,00	0,00	119 047,00	101 190,00	101 190,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	669 590,00	669 590,00	669 590,00	669 590,00	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		
2019	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		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	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.