

Zarządzenie Nr 106.2018

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 7 listopada 2018r

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zm.),

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Pawonków projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2019 – 2030 w terminie do 15 listopada 2018r.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2019 – 2030 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w celu zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

RADCA PRAWNY

Wojciech Krawczyk

UCHWAŁA /2018
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA 2018R

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA
LATA 2019 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zm.),

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej w kwocie 2.000.000,00 na lata 2019 – 2023.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVII / 179 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

WÓJT
mgr inż. Marek Swoboda

W O J T

GMINA Pawonków
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 34 3534 100, fax n. 30

Załącznik r

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości			1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp												
Wykonanie 2016	24 064 600,35	23 788 187,14	2 465 166,00	40 000,00	4 883 247,00	1 669 000,00	10 686 437,00	5 179 950,86	276 413,21	0,00	1 811 413,21	
Wykonanie 2017	25 271 661,25	24 966 435,63	2 770 167,00	41 843,25	3 764 169,63	1 775 083,36	10 299 069,00	7 139 511,13	305 225,62	12 284,63	292 940,99	
Plan 3 kw. 2018	33 145 479,33	26 095 554,26	2 857 124,00	40 000,00	3 760 483,00	1 770 593,00	11 146 489,00	7 659 846,26	7 049 925,07	600 000,00	6 439 925,07	
Wykonanie 2018	33 157 479,33	26 107 554,26	2 857 124,00	40 000,00	3 760 483,00	1 770 593,00	11 146 489,00	7 669 573,20	7 049 925,07	600 000,00	6 439 925,07	
2019	47 055 406,00	26 875 671,00	3 406 876,00	40 000,00	4 795 895,00	1 889 175,00	11 759 885,00	6 873 015,00	20 179 735,00	620 000,00	19 559 735,00	
2020	30 120 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	
2021	31 420 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2022	29 720 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2023	29 720 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2024	26 420 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	26 420 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	26 420 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	26 420 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	26 420 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	26 420 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

2030	26 420 000,00	25 920 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	------	------------

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. 865 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 minimum (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	5	z tego:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 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	5.2							
							5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2			
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	1 392 746,00	1 342 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 767 492,00	0,00	3 487 866,85	3 578 797,85			
Wykonanie 2017	1 338 775,00	1 250 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 829,00	4 516 546,00	0,00	2 275 477,40	4 502 875,39			
Plan 3 kw. 2018	1 405 366,00	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 568 090,50	0,00	1 824 574,60	2 579 253,60			
Wykonanie 2018	1 405 366,00	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	8 761 180,00	0,00	1 824 574,60	2 579 253,60			
2019	1 134 016,00	984 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	10 177 164,00	0,00	1 532 802,00	2 455 483,00			
2020	892 388,00	892 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284 776,00	0,00	3 692 388,00	3 692 388,00			
2021	1 332 388,00	1 332 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 388,00	0,00	1 832 388,00	1 832 388,00			
2022	1 332 388,00	1 332 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	2 532 388,00	2 532 388,00			
2023	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00			
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00			
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00			
2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00			
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00			
2028	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00			
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00			
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00			

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	14,49%	X	X	9,71	X
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,31%	X	X	X	X
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,58%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,92%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,83%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,52%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,20%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,24%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,24%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,67%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,67%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,67%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,10%	8,67%	8,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	
Wykonanie 2016	0,00	1 342 746,00	9 287 205,00	420 055,00	3 369 052,00	828 585,00	2 540 467,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 622 232,59	2 029 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 745 480,00	0,00	6 235 710,00	0,00	6 235 710,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 745 480,00	2 160 540,00	11 818 030,00	544 680,00	11 273 350,00	7 756 130,00	5 923 749,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 494 875,00	2 201 927,00	27 015 844,00	1 014 684,00	26 001 180,00	19 084 704,00	8 959 498,00	0,00	
2020	892 388,00	892 388,00	10 700 000,00	2 300 000,00	7 527 499,00	1 050 000,00	6 477 499,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 332 388,00	1 332 388,00	11 200 000,00	2 360 000,00	6 430 000,00	1 050 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 332 388,00	1 332 388,00	11 700 000,00	2 430 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	940 000,00	940 000,00	11 700 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	940 000,00	940 000,00	11 700 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	940 000,00	940 000,00	11 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	790 000,00	790 000,00	11 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	790 000,00	790 000,00	12 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	790 000,00	790 000,00	12 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	790 000,00	790 000,00	12 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	640 000,00	640 000,00	12 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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 z wyłączenia z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 235 710,00	6 235 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	426 137,00	426 137,00	0,00	17 186 180,00	11 829 117,00	0,00	489 874,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 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:	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 tym:
	12.4	12.4.1											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	2 540 467,00	2 540 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	7 373 350,00	7 373 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 431 340,00	20 431 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 977 499,00	2 977 499,00	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
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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.