

UCHWAŁA NR XLVIII/228/18

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 1 lutego 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 2017 poz. 2077) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz.86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/216/17 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, wprowadza się zmiany:

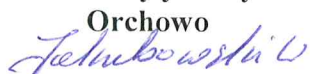
1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą:
 - Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Gminy
Orchowo**


Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XLVIII/228/18
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 1 lutego 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2018 – 2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/227/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 tj.:

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 18 096 088 zł zastępuje się kwotą 18 096 053,8 zł
 - 2/ kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 17 949 191 zł zastępuje się kwotą 17 949 641 zł
 - 3/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 598 926,32 zł zastępuje się kwotą 20 599 376,32 zł
 - 4/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 626 102,12 zł zastępuje się kwotą 17 621 102,12 zł
 - 5/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 2 972 824,20 zł zastępuje się kwotą 2 978 274,20 zł
 - 6/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 323 088,88 zł zastępuje się kwotą 328 538,88 zł
 - 7/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 323 088,88 zł zastępuje się kwotą 328 538,88 zł
 - 8/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 2 357 604,20 zastępuje się kwotą 2 387 724,20 zł
 - 9/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 585 100 zł zastępuje się kwotą 590 550 zł
- w związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki od kolumny 6.2 do kolumny 9.7.1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2018	18 096 538,00	17 949 641,00	1 677 398,00	14 000,00	2 410 397,00	1 082 290,00	7 207 680,00	5 925 269,00	146 897,00	76 687,00	70 210,00			
2019	18 502 676,00	18 400 000,00	1 778 042,00	14 000,00	2 045 014,00	1 134 714,00	7 423 910,00	5 984 522,00	102 676,00	102 676,00	0,00			
2020	18 854 712,00	18 717 712,00	1 884 724,00	16 618,00	2 079 719,00	1 154 004,00	7 646 627,00	6 044 367,00	137 000,00	137 000,00	0,00			
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	1 997 808,00	16 618,00	2 115 135,00	1 173 622,00	7 876 026,00	6 104 811,00	0,00	0,00	0,00			
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	2 017 786,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 954 800,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00			
2023	19 250 000,00	19 250 000,00	2 037 964,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	8 034 400,00	5 760 200,00	0,00	0,00	0,00			
2024	19 300 000,00	19 300 000,00	2 058 344,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 114 700,00	5 817 800,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 079 000,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 200 800,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 100 800,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 300 800,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 120 700,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 400 600,00	5 994 100,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 141 921,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 500 200,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 572 900,00	20 572 900,00	2 169 071,00	17 994,00	2 988 600,00	1 363 664,00	8 600 600,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 774 200,00	20 774 200,00	2 190 762,00	18 175,00	3 048 372,00	1 377 302,00	8 700 900,00	6 175 700,00	0,00	0,00	0,00			
2031	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00			
2032	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 [2.1] + [2.2]	z tego:									Wydatki majątkowe
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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]										
2018	20 599 376,32	17 621 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	2 978 274,20	
2019	18 131 300,32	17 717 400,32	0,00	0,00	0,00	x	157 516,00	0,00	0,00	413 900,00	
2020	18 446 611,32	17 862 643,32	0,00	0,00	0,00	x	134 791,00	0,00	0,00	583 968,00	
2021	18 691 907,32	17 950 822,32	0,00	0,00	0,00	x	121 131,00	0,00	0,00	741 085,00	
2022	18 791 907,32	18 038 360,32	0,00	0,00	0,00	x	107 363,00	0,00	0,00	753 547,00	
2023	18 841 907,32	18 105 254,32	0,00	0,00	0,00	x	93 714,00	0,00	0,00	736 653,00	
2024	18 891 907,32	18 376 151,32	0,00	0,00	0,00	x	80 298,00	0,00	0,00	515 756,00	
2025	19 001 207,32	18 651 113,32	0,00	0,00	0,00	x	66 292,00	0,00	0,00	350 094,00	
2026	19 294 300,32	18 930 200,32	0,00	0,00	0,00	x	52 948,00	0,00	0,00	364 100,00	
2027	19 629 569,00	19 213 473,00	0,00	0,00	0,00	x	40 734,00	0,00	0,00	416 096,00	
2028	19 998 789,00	19 596 800,00	0,00	0,00	0,00	x	31 153,00	0,00	0,00	401 989,00	
2029	20 310 829,00	19 987 800,00	0,00	0,00	0,00	x	23 323,00	0,00	0,00	323 029,00	
2030	20 551 401,00	20 386 700,00	0,00	0,00	0,00	x	16 350,00	0,00	0,00	164 701,00	
2031	20 877 201,00	20 793 526,00	0,00	0,00	0,00	x	10 067,00	0,00	0,00	83 675,00	
2032	20 881 924,00	20 793 526,00	0,00	0,00	0,00	x	4 534,00	0,00	0,00	88 398,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3				w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] -[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
2018	-2 502 838,32	2 834 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 996,00	2 502 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	408 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	395 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	348 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	273 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	262 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	218 076,00	0,00	0,00	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	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	408 100,68	408 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	395 999,68	395 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	348 131,00	348 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	273 111,00	273 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	262 071,00	262 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	222 799,00	222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	222 799,00	222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	218 076,00	218 076,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2018	4 762 926,44	0,00	328 538,88	328 538,88
2019	4 391 550,76	0,00	682 599,68	682 599,68
2020	3 983 450,08	0,00	855 068,68	855 068,68
2021	3 575 357,40	0,00	1 149 177,68	1 149 177,68
2022	3 167 264,72	0,00	1 161 639,68	1 161 639,68
2023	2 759 172,04	0,00	1 144 745,68	1 144 745,68
2024	2 351 079,36	0,00	923 848,68	923 848,68
2025	1 942 986,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	1 546 987,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	1 198 856,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	925 745,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	663 674,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	440 875,00	0,00	387 500,00	387 500,00
2031	218 076,00	0,00	306 474,00	306 474,00
2032	0,00	0,00	306 474,00	306 474,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2018	0,00	0,00	5 178 952,99	2 164 270,53	985 639,00	37 003,00	948 636,00	2 387 724,20	590 550,00	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	5 282 531,00	2 084 543,00	115 475,00	37 003,00	78 472,00	78 472,00	335 428,00	0,00
2020	408 100,68	408 100,68	5 388 182,00	2 126 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 968,00	0,00
2021	408 092,68	408 092,68	5 495 945,00	2 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 085,00	0,00
2022	408 092,68	408 092,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 547,00	0,00
2023	408 092,68	408 092,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 653,00	0,00
2024	408 092,68	408 092,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 356,00	0,00
2025	408 092,68	408 092,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 094,00	0,00
2026	395 999,68	395 999,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	0,00
2027	348 131,00	348 131,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 096,00	0,00
2028	273 111,00	273 111,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 989,00	0,00
2029	262 071,00	262 071,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 029,00	0,00
2030	222 799,00	222 799,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 701,00	0,00
2031	222 799,00	222 799,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 675,00	0,00
2032	218 076,00	218 076,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 398,00	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.

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:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2018	32 300,00	32 300,00	0,00	70 210,00	70 210,00	0,00	38 000,00	32 300,00	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
2021	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
2023	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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	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:		
	Wydatki majątkowe 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					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															
2018	82 600,00	70 210,00	0,00	18 090,00	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						
2021	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						
2023	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						
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						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	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.

