

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2018–2021

Na podstawie art. 226 -229, art. 242 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2018- 2021, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2018 - 2021 związana jest z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć w zadaniu „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka” zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o 200.000,00zł., który sfinansowany zostanie z wolnych środków. Po zwiększeniu kwota wydatków w 2018 roku wyniesie 2.744.741,21 zł. Całkowita szacunkowa wartość zadania wyniesie 3.001.000,00zł.

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 244.057,76zł. oraz wydatki o kwotę 641.063,32zł, w tym z wolnych środków w kwocie 409.000,00zł. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 1.873.519,56zł. Przychody budżetu, po zmniejszeniu pożyczki z WFOŚiGW oraz wprowadzeniu wolnych środków, wynoszą 3.374.505,56zł. Rozchody w 2018 roku nie zmieniły się i wynoszą 1.500.986,-zł, natomiast w latach 2019 -2021 uległy zmianie w związku ze zmianą wysokości rat pożyczki z WFOŚiGW.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr PROJEKT z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 511 471,96	15 022 906,27	8 183 439,20	6 028 479,45	3 820 000,00	33 054 824,92
1.a	- wydatki bieżące				835 857,50	319 787,59	122 868,25	17 311,00	0,00	459 996,84
1.b	- wydatki majątkowe				39 675 614,46	14 703 118,68	8 060 540,95	6 011 168,45	3 820 000,00	32 594 828,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				22 677 280,02	11 077 595,27	4 784 409,77	3 728 595,00	0,00	19 590 600,04
1.1.1	- wydatki bieżące				755 857,50	302 476,59	105 587,25	0,00	0,00	408 063,84
1.1.1.1	Edukacja i Partnerstwo bez barier - upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dod. zajęć edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOf (Wrocław, Kobierzycze, Sobótka, Miękinia, Obomiki Śl. i Długoleśka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	234 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	463 957,50	236 526,59	105 587,25	0,00	0,00	342 113,84
1.1.1.3	MOCne więzi - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych ZIT WrOf - Poprawa funkcjonowania dla 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki na dziećmi z gminy Sobótka	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2018	57 800,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 921 422,52	10 775 118,68	4 678 822,52	3 728 595,00	0,00	19 182 536,20
1.1.2.1	11. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2015	2018	3 001 000,00	2 744 741,21	0,00	0,00	0,00	2 744 741,21
1.1.2.2	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Słezńskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	8 200 000,00	5 908 537,47	0,00	0,00	0,00	5 908 537,47
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	7 000 000,00	635 000,00	2 533 800,00	3 728 595,00	0,00	6 897 395,00
1.1.2.4	4a. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2019	3 720 422,52	1 486 840,00	2 145 022,52	0,00	0,00	3 631 862,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 834 191,94	3 945 311,00	3 399 029,43	2 299 884,45	3 820 000,00	13 464 224,88
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	51 933,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WrOf - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	51 933,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 754 191,94	3 928 000,00	3 381 718,43	2 282 573,45	3 820 000,00	13 412 291,88
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	738 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	85 000,00	35 718,43	36 573,45	0,00	157 291,88
1.3.2.3	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ulica Nowowiejska w Garmcařku - Program Bezpieczna Droga - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	1 027 149,90	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	12 000 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	3 820 000,00	12 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2018-2021

Załącznik Nr 1 do URM Nr PROJEKT z dnia 27

kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:									
			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
			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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
2018	60 295 955,22	51 208 996,87	11 498 619,00	550 000,00	16 394 510,00	8 320 000,00	9 449 710,00	13 316 157,87	9 086 958,35	3 400 000,00	5 686 958,35	
2019	56 384 273,91	51 239 251,39	11 500 000,00	550 000,00	16 939 251,39	8 500 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	5 145 022,52	1 658 847,42	3 486 175,10	
2020	54 689 251,39	51 489 251,39	11 500 000,00	550 000,00	16 939 251,39	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	
2021	53 259 502,78	51 259 502,78	11 500 000,00	550 000,00	17 109 502,78	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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. 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
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	
2018	62 169 474,78	45 133 460,47	400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	17 036 014,31
2019	54 991 022,52	46 246 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 745 022,52
2020	53 296 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 996 000,00
2021	52 196 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 896 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 873 519,56	3 374 505,56	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	2 965 505,56	1 464 519,56	0,00	0,00
2019	1 393 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 393 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 063 502,78	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:							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	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			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			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				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	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	
2018	1 500 986,00	1 500 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 794,65	6 075 536,40	6 484 536,40
2019	1 393 251,39	1 393 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 359,78	4 993 251,39	4 993 251,39
2020	1 393 251,39	1 393 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 502,78	5 189 251,39	5 189 251,39
2021	1 063 502,78	1 063 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 502,78	4 959 502,78

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 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 ^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	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,72%	9,15%	11,01%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,80%	11,74%	13,59%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,23%	11,88%	13,73%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	12,13%	13,25%	13,25%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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
2018	0,00	0,00	16 417 781,45	5 791 500,00	15 022 906,27	319 787,59	14 703 118,68	14 411 118,68	1 544 890,07	1 029 000,00
2019	1 393 251,39	1 393 251,39	16 900 000,00	5 700 000,00	8 183 439,20	122 898,25	8 060 540,95	8 145 022,52	500 000,00	100 000,00
2020	1 393 251,39	1 393 251,39	16 900 000,00	5 700 000,00	6 028 479,45	17 311,00	6 011 168,45	6 100 000,00	96 000,00	100 000,00
2021	1 063 502,78	1 063 502,78	16 900 000,00	5 700 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	3 900 000,00	1 896 000,00	100 000,00

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 wstępnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	
2018	264 716,04	239 853,68	239 853,68	5 633 958,35	5 485 292,80	4 221 635,62	302 776,59	274 149,23	302 776,59	
2019	122 898,25	122 898,25	122 898,25	3 386 175,10	3 177 104,04	0,00	112 771,25	112 771,25	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2018	11 045 118,68	5 851 292,80	9 558 278,68	5 193 825,88	4 970 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 678 822,52	3 177 104,04	0,00	1 501 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 728 595,00	1 700 000,00	0,00	2 028 595,00	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

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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

