

**Uchwała Nr VII/233/17**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 6 października 2017 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027**

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.2016.1870 j.t.) 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 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 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 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/233/17  
z dnia 2017-10-06

Lp	1	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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy 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			
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	3 606 726,46	1 648 539,27	10 543 555,00	9 818 475,43	369 415,81	0,00	364 851,67	
2017	31 332 990,18	29 187 852,18	3 011 900,00	22 500,00	3 375 142,00	1 560 000,00	11 043 467,00	10 622 616,81	2 145 138,00	0,00	2 145 138,00	
2018	30 411 672,00	29 211 672,00	3 073 423,00	25 500,00	3 322 111,00	1 504 500,00	11 905 112,00	9 986 380,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2019	30 195 906,00	29 795 906,00	3 134 891,00	26 010,00	3 388 553,00	1 504 500,00	12 143 214,00	10 186 107,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2020	30 791 824,00	30 391 824,00	3 197 589,00	26 530,00	3 456 324,00	1 504 500,00	12 386 079,00	10 389 830,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2021	24 439 433,00	24 039 433,00	3 261 541,00	27 060,00	3 525 451,00	1 534 590,00	12 633 800,00	4 037 439,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2022	24 968 300,00	24 568 300,00	3 333 295,00	27 656,00	3 603 011,00	1 534 590,00	12 911 744,00	4 126 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2023	25 508 803,00	25 108 803,00	3 406 627,00	28 264,00	3 682 277,00	1 534 590,00	13 195 802,00	4 217 040,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2024	26 061 196,00	25 661 196,00	3 481 573,00	28 886,00	3 763 287,00	1 534 590,00	13 486 110,00	4 309 815,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	26 625 743,00	26 225 743,00	3 558 168,00	29 521,00	3 846 079,00	1 534 590,00	13 782 804,00	4 404 631,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2026	27 202 709,00	26 802 709,00	3 636 447,00	30 171,00	3 930 693,00	1 534 590,00	14 086 026,00	4 501 533,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2027	27 792 369,00	27 392 369,00	3 716 449,00	30 834,00	4 017 168,00	1 534 590,00	14 395 919,00	4 600 566,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

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

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 majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			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	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
				2.1.1						2.1.1.1		
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		
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	0,00	0,00	0,00	40 719,74	40 719,74	0,00	0,00	2 908 059,91		
2017	32 832 990,18	26 953 846,18	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 879 144,00		
2018	30 067 672,00	26 612 555,00	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	3 455 117,00		
2019	29 851 906,00	27 168 031,00	5 950,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 683 875,00		
2020	30 447 824,00	27 766 387,00	5 750,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 681 437,00		
2021	24 095 433,00	21 413 996,00	5 600,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 681 437,00		
2022	24 624 300,00	21 928 651,00	5 450,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 695 649,00		
2023	25 277 803,00	22 411 742,00	5 300,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 868 061,00		
2024	25 837 852,50	22 905 460,00	5 150,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 932 392,50		
2025	26 475 743,00	23 410 040,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 065 703,00		
2026	27 052 709,00	23 925 721,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 126 988,00		
2027	27 642 369,00	24 452 747,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 189 622,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	761 368,68	2 617 510,72	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 500 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 000,00	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	344 000,00	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	344 000,00	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	344 000,00	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	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 343,50	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	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
Wykonanie 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 817 523,50
2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 624 343,50	0,00	2 234 006,00	2 428 006,00
2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	0,00	2 599 117,00	2 599 117,00
2019	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 343,50	0,00	2 627 875,00	2 627 875,00
2020	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00
2021	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00
2022	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 343,50	0,00	2 639 649,00	2 639 649,00
2023	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 343,50	0,00	2 697 061,00	2 697 061,00
2024	223 343,50	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 755 736,00	2 755 736,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 815 703,00	2 815 703,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 876 988,00	2 876 988,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 622,00	2 939 622,00

6) W podzieli 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) Skazywanie 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
<b>Wykonanie 2016</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82%</b>	<b>11,50%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2017</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80%</b>	<b>7,13%</b>	<b>6,71%</b>	<b>8,49%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2018</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42%</b>	<b>8,55%</b>	<b>3,76%</b>	<b>5,54%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2019</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39%</b>	<b>8,70%</b>	<b>7,28%</b>	<b>9,06%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2020</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33%</b>	<b>8,53%</b>	<b>8,13%</b>	<b>8,13%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2021</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63%</b>	<b>10,74%</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,59%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2022</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55%</b>	<b>10,57%</b>	<b>9,32%</b>	<b>9,32%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2023</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04%</b>	<b>10,57%</b>	<b>9,95%</b>	<b>9,95%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2024</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96%</b>	<b>10,57%</b>	<b>10,63%</b>	<b>10,63%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2025</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62%</b>	<b>10,58%</b>	<b>10,57%</b>	<b>10,57%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2026</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58%</b>	<b>10,58%</b>	<b>10,57%</b>	<b>10,57%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2027</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55%</b>	<b>10,58%</b>	<b>10,58%</b>	<b>10,58%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 692 048,47	2 182 819,58	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 228 999,91	217 000,00								
2017	0,00	0,00	10 811 917,55	2 549 002,00	2 627 617,00	86 322,00	2 541 295,00	2 537 693,00	2 561 110,00	776 602,00								
2018	344 000,00	344 000,00	10 563 143,00	2 628 786,00	2 665 978,00	75 448,00	2 590 530,00	2 570 000,00	664 587,00	220 530,00								
2019	344 000,00	344 000,00	10 563 143,00	2 686 621,00	301 113,00	148,00	300 965,00	300 000,00	1 982 910,00	400 965,00								
2020	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 745 727,00	99,00	99,00	0,00	0,00	2 281 437,00	400 000,00								
2021	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 437,00	400 000,00								
2022	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 873 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 649,00	400 000,00								
2023	231 000,00	231 000,00	10 880 037,00	2 942 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 061,00	400 000,00								
2024	223 343,50	223 343,50	11 206 438,00	3 013 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 392,50	400 000,00								
2025	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 085 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 703,00	400 000,00								
2026	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 159 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 988,00	400 000,00								
2027	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 235 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 622,00	400 000,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone 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 własnych 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	101 190,13	101 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	702 503,00	702 503,00	702 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2020	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
2022	0,00	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	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
2025	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
2027	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.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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		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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2016	1 059 598,32	671 040,91	671 040,91	388 557,41	388 557,41	388 557,41	388 557,41	388 557,41	0,00	0,00						
2017	92 602,00	31 464,00	53 602,00	61 138,00	22 138,00	22 138,00	22 138,00	22 138,00	0,00	0,00						
2018	2 020 530,00	750 000,00	20 530,00	1 270 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00						
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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						
2025	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						
2027	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.