

**Uchwała Nr VII/252/17**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.**

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.2017.2077 j.t.) Rada Gminy Magnuszew uchwała, co następuje:

**§1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Magnuszew na lata 2018- 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i załącznikiem nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do niniejszej Uchwały.

**§2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Magnuszew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Magnuszew ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ,
- b) 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 do kwoty 3.000.000,00 zł.

2.Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień 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 do kwoty 800.000,00 zł.

**§3.**

Z dniem 31.12.2017 r. traci moc uchwała Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 roku Rady Gminy Magnuszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027 ze zmianami.

**§4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/252/17  
z dnia 2017-12-28

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty 3)		w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Wykonanie 2015	24 474 366,78	22 756 644,23	2 343 664,00	20 300,84	3 342 868,09	1 510 923,27	10 723 657,00	4 823 279,96	1 717 722,55	0,00	171 725,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	31 324 070,18	29 178 932,18	3 011 900,00	25 000,00	3 354 322,00	1 560 000,00	11 043 467,00	10 622 616,18	2 145 138,00	0,00	2 145 138,00			
Wykonanie 2017	31 580 467,00	29 735 329,00	3 011 900,00	12 000,00	3 453 442,00	1 680 000,00	11 043 467,00	11 220 093,00	1 845 138,00	0,00	1 845 138,00			
2018	30 896 360,00	29 308 360,00	3 358 623,00	12 000,00	3 558 562,00	1 575 000,00	11 166 239,00	10 181 321,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00			
2019	30 226 460,00	29 826 460,00	3 432 512,00	12 284,00	3 388 553,00	1 550 000,00	11 411 896,00	10 405 310,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2020	30 882 643,00	30 482 643,00	3 508 027,00	12 533,00	3 463 101,00	1 550 000,00	11 662 957,00	10 634 226,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2021	24 983 028,00	24 583 028,00	3 585 204,00	12 809,00	3 539 289,00	1 550 000,00	11 919 543,00	4 297 946,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2022	25 573 020,00	25 173 020,00	3 671 249,00	13 116,00	3 624 232,00	1 587 200,00	12 205 612,00	4 401 096,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2023	26 177 173,00	25 777 173,00	3 759 359,00	13 431,00	3 711 213,00	1 587 200,00	12 498 546,00	4 506 723,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2024	26 795 825,00	26 395 825,00	3 849 584,00	13 754,00	3 800 283,00	1 587 200,00	12 798 511,00	4 614 884,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2025	27 429 325,00	27 029 325,00	3 941 974,00	14 084,00	3 891 489,00	1 587 200,00	13 105 676,00	4 725 641,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2026	28 078 028,00	27 678 028,00	4 036 581,00	14 422,00	3 984 885,00	1 625 292,00	13 420 212,00	4 839 057,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2027	28 742 301,00	28 342 301,00	4 133 459,00	14 768,00	4 080 522,00	1 625 292,00	13 742 297,00	4 955 194,00	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.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 majątkowe x
		2	21	211	211.1	212	213	213.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									213.1	2.1.3.1.1		
LP	2	21	211	211.1	212	213	213.1	213.1	213.1.1	213.1.2	22	
Wykonanie 2015	26 008 836,82	23 248 946,39	772,54	0,00	0,00	52 851,60	52 851,60	0,00	0,00	0,00	2 759 890,43	
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	0,00	2 908 059,91	
Plan 3 kw. 2017	33 539 070,18	26 934 619,18	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 604 451,00	
Wykonanie 2017	30 567 927,00	27 324 123,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 243 804,00	
2018	33 375 788,00	27 215 258,00	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 530,00	
2019	29 882 460,00	27 741 493,00	5 950,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 967,00	
2020	30 538 643,00	28 407 288,00	5 750,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 355,00	
2021	24 639 028,00	22 505 972,00	5 600,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 056,00	
2022	25 229 020,00	23 091 128,00	5 450,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 892,00	
2023	25 946 173,00	23 691 497,00	5 300,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 676,00	
2024	26 572 481,50	24 307 476,00	5 150,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 005,50	
2025	27 279 325,00	24 939 470,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 855,00	
2026	27 928 028,00	25 587 896,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 132,00	
2027	28 592 301,00	26 253 181,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 120,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	-1 534 470,04	4 727 880,76	2 639 637,26	1 534 470,04	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-2 215 000,00	2 459 000,00	715 000,00	715 000,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 012 540,00	3 234 879,40	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 479 428,00	2 823 428,00	979 428,00	979 428,00	344 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty 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 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
				w tym:							
				5.1	5.1.1	z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 343,50	0,00	-492 302,16	4 235 578,60	
Wykonanie 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50	
Plan 3 kw. 2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 343,50	0,00	2 244 313,00	3 153 313,00	
Wykonanie 2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 343,50	0,00	2 411 206,00	5 596 085,40	
2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	0,00	2 093 102,00	3 416 530,00	
2019	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 343,50	0,00	2 084 967,00	2 084 967,00	
2020	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 343,50	0,00	2 075 355,00	2 075 355,00	
2021	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 343,50	0,00	2 077 056,00	2 077 056,00	
2022	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 343,50	0,00	2 081 892,00	2 081 892,00	
2023	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 343,50	0,00	2 085 676,00	2 085 676,00	
2024	223 343,50	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 088 349,00	2 088 349,00	
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 089 855,00	2 089 855,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 090 132,00	2 090 132,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 120,00	2 089 120,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

	91	92	93	94	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	91	92	93	94	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	-2,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,50%	X	X	X	X
Plan 3 kw 2017	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,64%	X	X	X	X
2018	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,77%	5,55%	5,71%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,90%	8,48%	8,64%	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,72%	6,94%	7,10%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,31%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,14%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	7,97%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,79%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,62%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,44%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,27%	7,62%	7,62%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		z tego:										
		w tym na:	Wydatki bieżące		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6				
Wykonanie 2015	0,00	9 193 440,58	2 143 294,44	1 311 149,73	189 301,20	1 121 848,53	907 916,09	1 504 905,87	347 068,47			
Wykonanie 2016	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	1 226 999,91	217 000,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	10 815 734,55	2 550 060,00	3 616 924,00	86 322,00	3 530 602,00	3 527 000,00	2 297 110,00	776 602,00			
Wykonanie 2017	0,00	10 615 734,00	2 294 000,00	540 322,00	83 322,00	457 000,00	317 000,00	2 446 463,00	476 602,00			
2018	0,00	11 523 313,00	2 362 530,00	4 925 978,00	75 448,00	4 850 530,00	4 830 000,00	1 010 000,00	320 530,00			
2019	344 000,00	11 523 313,00	2 419 230,00	301 113,00	148,00	300 965,00	300 000,00	1 440 002,00	400 965,00			
2020	344 000,00	11 869 012,00	2 477 292,00	150 099,00	99,00	150 000,00	150 000,00	1 581 355,00	400 000,00			
2021	344 000,00	11 869 012,00	2 536 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 056,00	400 000,00			
2022	344 000,00	11 869 012,00	2 602 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 892,00	400 000,00			
2023	231 000,00	11 869 012,00	2 670 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 676,00	400 000,00			
2024	223 343,50	12 225 082,00	2 739 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 005,50	400 000,00			
2025	150 000,00	12 225 082,00	2 811 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 855,00	400 000,00			
2026	150 000,00	12 225 082,00	2 884 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 132,00	400 000,00			
2027	150 000,00	12 225 082,00	2 959 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 120,00	400 000,00			

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 własnych klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.



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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	154 464,25	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	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	702 503,00	702 503,00	702 503,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	702 503,00	702 503,00	702 503,00	0,00	0,00	0,00	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		
2018	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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