

Uchwała Nr VII/257/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 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.2017.2077 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/257/17
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Docho dy ogółem x			Docho dy bieżące x			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	
Wykonanie 2014	23 621 910,31	2 362 085,00	12 513,07	2 933 553,24	1 352 304,82	9 842 084,00	4 606 152,64	2 107 900,01	0,00	2 104 612,96		
Wykonanie 2015	24 474 366,78	2 343 684,00	20 300,84	3 342 868,09	1 510 923,27	10 734 657,00	4 823 279,96	1 717 722,55	0,00	1 717 722,55		
Plan 3 kw. 2016	27 072 388,66	3 029 762,00	23 000,00	3 184 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 865 197,66	378 163,00	0,00	373 600,00		
2017	32 398 848,38	3 011 900,00	9 900,00	3 858 028,00	1 889 000,00	11 043 467,00	11 496 908,38	1 845 138,00	0,00	1 845 138,00		
2018	30 411 672,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wydatki ogółem x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x								Wydatki majątkowe x		
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	7 140 300,70		
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	2 759 890,43		
Plan 3 kw. 2016	28 484 060,66	25 026 244,66	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 457 816,00		
2017	32 398 848,38	27 851 504,38	6 200,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	4 547 344,00		
2018	31 911 672,00	26 511 142,00	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	5 400 530,00		
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	2 866 061,00		
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 2013-2018

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:		w tym:
										w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
Plan 3 kw. 2016	-1 411 672,00	1 605 672,00	1 000 000,00	1 000 000,00	605 672,00	411 672,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	244 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00
2018	-1 500 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2020	344 000,00	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
2022	344 000,00	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
2024	223 343,50	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
2026	150 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 243,50	3 771 955,27	10 463 281,45
Wykonanie 2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 343,50	-492 302,16	4 235 578,60
Plan 3 kw. 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	1 667 981,00	3 273 653,00
2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 124 343,50	2 702 206,00	2 896 206,00
2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	2 700 530,00	3 044 530,00
2019	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 343,50	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	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	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	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	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	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	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	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	2 939 622,00	2 939 622,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobrych budżetów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 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 lit 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, 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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,30%	0,00	3,30%	15,97%	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,57%	0,00	2,57%	-2,01%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	0,90%	0,00	0,90%	6,16%	X	X	X	
2017	0,73%	0,00	0,73%	8,34%	6,71%	8,49%	TAK	
2018	1,42%	0,00	1,42%	8,88%	4,16%	5,94%	TAK	
2019	1,39%	0,00	1,39%	8,70%	7,79%	9,57%	TAK	
2020	1,33%	0,00	1,33%	8,53%	8,64%	8,64%	TAK	
2021	1,63%	0,00	1,63%	10,74%	8,70%	8,70%	TAK	
2022	1,55%	0,00	1,55%	10,57%	9,32%	9,32%	TAK	
2023	1,04%	0,00	1,04%	10,57%	9,95%	9,95%	TAK	
2024	0,96%	0,00	0,96%	10,57%	10,63%	10,63%	TAK	
2025	0,62%	0,00	0,62%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	
2026	0,58%	0,00	0,58%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	
2027	0,55%	0,00	0,55%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	

Wyszczególnienie

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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,5	11,6	
							11,3.1	11,3.2	11,4			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	4 795 397,96	1 991 744,15	353 158,59		
Wykonanie 2015	0,00	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 060 058,96	2 437 887,00	2 358 866,00	86 450,00	2 272 416,00	2 010 672,00	1 226 400,00	220 744,00		
2017	0,00	0,00	10 824 265,55	2 521 189,00	1 339 703,00	86 508,00	1 253 195,00	1 099 693,00	2 667 310,00	776 602,00		
2018	0,00	0,00	10 563 143,00	2 628 788,00	5 075 978,00	75 448,00	5 000 530,00	4 980 000,00	200 000,00	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	2 532 382,50	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdan wsiensnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiensnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpozcętych 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:				
	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95	276 017,95	276 017,95	276 017,95
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	154 464,25	154 464,25	154 464,25	154 464,25
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,00	101 190,00	101 190,00	101 190,00	0,00	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	702 503,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	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	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	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
2023	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
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

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