

**ZARZĄDZENIE NR 30/2017  
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW  
z dnia 14 listopada 2017 roku**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
Zespół Regionalny w Radomiu  
2017 -11- 14  
Podpis

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.**

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U.2016.1870 j.t. z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew projekt uchwały Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018 – 2027 wraz z objaśnieniami i załącznikami.

**§2**

Zarządzenie oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na  
lata 2018 – 2027 wraz z objaśnieniami i załącznikami przedkłada się Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA GMINY**  
*mgr inż. Marek Drapała*

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Magnuszew**

**z dnia**

**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.2016.1870 j.t.) Rada Gminy Magnuszew uchwała, co następuje:

2017.2027

**§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  
zarządzenia nr 30/2017  
z dnia 2017-11-14

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 2015	24 474 366,78	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	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	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		
2018	30 772 404,00	3 358 623,00	12 000,00	3 434 606,00	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	3 432 512,00	12 264,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Wzrost może być sfinansowany 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 x	z tego:										
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		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	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
Lp												
Wykonanie 2015	26 008 836,82	23 248 946,39	772,54	0,00	0,00	0,00	52 851,60	52 851,60	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	40 719,74	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 604 451,00	
2018	33 251 832,00	27 091 302,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	6 160 530,00	
2019	29 882 460,00	27 741 493,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 140 967,00	
2020	30 538 643,00	28 407 288,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 131 355,00	
2021	24 639 028,00	22 505 972,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 133 056,00	
2022	25 229 020,00	23 091 128,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 137 892,00	
2023	25 946 173,00	23 691 497,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 254 676,00	
2024	26 572 481,50	24 307 476,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 265 005,50	
2025	27 279 325,00	24 939 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 339 855,00	
2026	27 928 028,00	25 587 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 340 132,00	
2027	28 592 301,00	26 253 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.2	4.2.1				
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
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
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
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
2019	344 000,00	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
2021	344 000,00	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
2023	231 000,00	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
2025	150 000,00	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
2027	150 000,00	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.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 wydatki	
	Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	50 000,00	0,00	2 244 313,00	3 153 313,00	
2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	<b>2 089 120,00</b>	<b>2 089 120,00</b>	

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 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 11 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 współwzornego 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 współwzornego 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 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 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,57%	0,00	-2,01%	x	x	x	x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,82%	0,00	11,50%	x	x	x	x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,80%	0,00	7,16%	x	x	x	x	
2018	1,40%	0,00	6,80%	5,55%	5,71%	TAK	TAK	
2019	1,39%	0,00	6,90%	8,49%	8,65%	TAK	TAK	
2020	1,32%	0,00	6,72%	6,95%	7,11%	TAK	TAK	
2021	1,60%	0,00	8,31%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2022	1,52%	0,00	8,14%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2023	1,01%	0,00	7,97%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2024	0,93%	0,00	7,79%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2025	0,60%	0,00	7,62%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2026	0,57%	0,00	7,44%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2027	0,54%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła 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 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
						10,1	11,1	11,2			
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 692 048,47	2 182 819,58	1 810 438,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 226 999,91	217 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	
2018	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozrachunkach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75077 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozporządzić 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		12.2		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	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	119 047,25	101 190,13	101 190,13	101 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	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	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