

UCHWAŁA NR XX/119/2016
RADY GMINY BUKOWSKO
Z DNIA 23 MAJA 2016 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Bukowsko

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
 - 1) **Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie- Poprawa czytelnictwa** : Zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2016 o kwotę 439 000 zł, łączne nakłady finansowe na lata 2015-2016 wynoszą 557 104 zł, z tego w roku 2016- 147 504 zł. Projekt nie otrzymał dofinansowania na II etap realizacji.
2. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2016 związany z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1.1 o kwotę 439 000 zł.

§ 2

W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2016 wprowadzonymi:

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr:

- 4/F/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku
- 5/F/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku
- 6/F/2016 z dnia 14 marca 2016 roku
- 8/F/2016 z dnia 23 marca 2016 roku
- 9/F/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
- 10/F/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
- 12/F/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku
- 13/F/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
- 14/F/2016 z dnia 6 maja 2016 roku
- 15/F/2016 z dnia 12 maja 2016 roku
- 17F/2016 z dnia 16 maja 2016 roku

oraz Uchwałami Rady Gminy Nr:

XVII/96/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku

XVIII/108/2016 z dnia 18 marca 2016 roku

XVIII/111/2016 z dnia 18 marca 2016 roku

XIX/113/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku

XX/116/2016 z dnia 23 maja 2016 roku

XX/117/2016 z dnia 23 maja 2016 roku

XX/118/2016 z dnia 23 maja 2016 roku

dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027 przyjętej Uchwałą Nr XVI/87/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku:

w roku 2016

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę | 3 249 703,48 zł |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę | 3 249 703,48 zł |

§ 3

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2027 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Hołomek
Jan Hołomek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko na lata 2016- 2027

Do Uchwały Rady Gminy Nr XX/ 119/2016 z dnia 23 maja 2016 roku.

W WPF dokonano następujących zmian:

zwiększających plan dochodów w roku 2016:

- 1) Decyzja Nr 8 Wojewody podkarpackiego z dnia 18.02.2016 r przeznaczone na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania- Rozdz. 85295,
- 2) Decyzja Nr DKO-3101-4/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 21.03.2016 roku z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych- rozdz. 75101,
- 3) Decyzja Nr 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.03.2016 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa- Rozdz. 85212 i 85295,
- 4) Decyzja Nr 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.03.2016 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa- Rozdz. 75011,
- 5) Decyzja Nr 24 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.04.2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- Rozdz. 85415,
- 6) Decyzja Nr 45 z dnia 25.04.2016 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- rozdz. 01095,
- 7) Decyzja nr 44 z 25.04.2016 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków...- Rozdz. 85211,
- 8) Decyzja Nr 39 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- Rozdz. 85295,
- 9) Decyzja Nr 49 z 29.04.2016 roku Wojewody podkarpackiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych- Rozdz. 85214,
- 10) Decyzja Nr 50 z dnia 29.04.2016 roku Wojewody podkarpackiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – Rozdz. 85216,
- 11) Pismo Ministerstwa Finansów znak ST3-4750.4.2016 z dnia 14.04.2016 informujące o wysokości udziałów gminy w podatkach- Rozdz. 75621,
- 12) ZS Nowotaniec na zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz promujących właściwe zachowanie na drodze i podczas wypoczynku – Decyzja prewencyjna nr D/PSG238/2015 - Rozdz. 80101,
- 13) ZS Bukowsko na uzupełnienie wypełnienia barier na zewnętrznych klatkach schodowych, rozszerzenie szkolnego monitoringu- zakup i instalacja dwóch kamer- Decyzja prewencyjna nr D/PSG244/2015 – Rozdz. 80101,

- 14) ZS Pobiedno- realizacja innowacji pedagogicznej „Uczymy się ratować”, zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy- Decyzja prewencyjna nr D/PSG254/2015- Rozdz. 80101,
- 15) Decyzja Nr 53 z dnia 10.05.2016 roku Wojewody podkarpackiego zwiększająca plan dotacji- Rozdz. 85104,
- 16) Decyzja Nr 55 z dnia 12.05.2016 roku Wojewody Podkarpackiego zwiększająca plan dotacji- Rozdz. 85203 i 85213,

zmniejszających plan dochodów w roku 2016:

- 1) Decyzja Nr 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.03.2016 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa- Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219, 85228,
- 2) Decyzja nr 44 z 25.04.2016 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków...- rozdz. 85295,
- 3) Pismo Ministerstwa Finansów znak ST3-4750.4.2016 z dnia 14.04.2016 informujące o wysokości subwencji oświatowej na rok 2016- Rozdz. 75801,
- 4) Dotacja celowa z budżetu państwa Instytut Książki na „Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie” – etap II z godnie z propozycją MKiDN środki zostały przesunięte na rok 2018 wyposażenie i 2020 dokończenie budowy, ostatecznie wniosek nie otrzymał dofinansowania- Rozdz. 92195,
- 5) Decyzja Nr 53 z dnia 10.05.2016 roku Wojewody podkarpackiego zmniejszająca plan dotacji- Rozdz. 85103,

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów, plan ten na dzień 23 maja 2016 roku wynosi 23 455 057,48 zł.

Wydatki

Zmiany w planie dochodów skutkują zmianami w planie wydatków, związane są z bieżącą działalnością Gminy.

Dokonano również zmiany w ramach wydatków bieżących i majątkowych, zwiększając i zmniejszając plan o taką samą kwotę zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy i Uchwałami RG .

Plan wydatków ogółem na dzień 23 maja 2016 roku wynosi 23 691 561,48 zł, z tego wydatki bieżące 20 616 824,40 zł.

Wprowadzono również zmiany poszczególnych pozycjach WPF wynikające ze zwiększenia i zmniejszenia wysokości dochodów i wydatków.

ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn:

„Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie- Poprawa czytelnictwa : Zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2016 o kwotę 439 000 zł, łączne nakłady finansowe na lata 2015-2016 wynoszą 557 104 zł, z tego w roku 2016- 147 504 zł.

Wniosek w pierwszej wersji zgodnie z propozycją Ministerstwa Kultury otrzymał dofinansowanie z program biblioteka PLUS, na lata 2018- wyposażenie i na rok 2020 roboty budowlane. Wymagało to zgody wszystkich wnioskodawców, zgody takie nie zostały uzyskane i zgodnie z informacją dofinansowanie nie zostanie przyznane

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2016 z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie uchwalenia WPF na rok 2016-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	7 477 862,43	1 891 060,00	1 362 046,57	1 569 303,91	1 151 851,95	5 837 758,43
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 457 862,43	1 887 060,00	1 358 046,57	1 565 303,91	1 151 851,95	5 825 758,43
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:				3 679 834,43	12 000,00	950 678,57	1 565 303,91	1 151 851,95	3 679 834,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 679 834,43	12 000,00	950 678,57	1 565 303,91	1 151 851,95	3 679 834,43
1.1.2.1	Przebudowa drogi do Osiedla Domków Jednorodzinnych na terenie miejscowości Bukowsko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich- podwyższenie nośności dróg	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	954 678,57	4 000,00	950 678,57	0,00	0,00	954 678,57
1.1.2.2	Przebudowa dróg Wolica-Wółka Nr 117264R i Nowotaniec-Nagórzany-Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich- podwyższenie nośności dróg	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2019	2 725 155,86	8 000,00	0,00	1 565 303,91	1 151 851,95	2 725 155,86
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				3 798 028,00	1 879 060,00	411 368,00	4 000,00	0,00	2 157 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Utrzymanie efektów projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Gminy Bukowsko	2014	2018	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 778 028,00	1 875 060,00	407 368,00	0,00	0,00	2 145 924,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Remizy OSP Tokarnia i Nowotaniec Dz. 754 Rozdz. 75412 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2011	2016	604 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Karlikowa	Urząd Gminy Bukowsko	2014	2016	1 706 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie - Poprawa czytelnictwa	Urząd Gminy Bukowsko	2015	2016	557 104,00	147 504,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.4	Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Woli Piotrowej	Urząd Gminy Bukowsko	2016	2017	910 924,00	503 556,00	407 368,00	0,00	0,00	910 924,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Holomek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/119/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	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	
Formuła	[1]-[1.2]											
Wykonanie 2013	19 973 375,74	18 754 702,14	1 418 052,00	1 854,48	4 180 821,00	1 519 341,37	9 834 973,00	4 075 385,18	1 218 673,60	350 802,28	1 091 234,00	
Wykonanie 2014	19 841 021,49	18 228 035,41	1 508 151,00	2 011,92	2 247 429,36	1 476 587,73	9 063 650,00	4 256 487,61	1 612 986,08	286 806,87	1 326 179,21	
Plan 3 kw. 2015	22 053 112,81	17 446 719,81	1 571 905,00	2 000,00	3 800 134,12	1 617 000,00	8 791 122,00	3 281 558,69	4 606 393,00	590 693,00	4 015 700,00	
Wykonanie 2015	18 943 067,85	17 843 064,74	1 581 357,00	971,46	5 044 962,98	1 525 303,76	8 991 122,00	3 281 558,69	1 100 003,11	419 065,44	680 937,67	
2016	23 455 057,48	21 453 599,56	1 701 455,00	2 000,00	3 417 000,00	1 417 000,00	9 485 077,00	6 843 261,56	2 001 457,92	528 700,00	1 472 757,92	
2017	23 243 624,00	19 806 624,00	1 941 733,00	2 000,00	3 010 969,00	1 745 592,00	9 349 250,00	3 501 960,00	3 437 000,00	400 000,00	3 037 000,00	
2018	23 322 110,00	20 470 110,00	2 091 206,00	2 000,00	3 186 608,00	1 815 416,00	9 611 474,00	3 739 609,00	2 852 000,00	400 000,00	2 452 000,00	
2019	22 951 177,00	19 783 548,00	2 241 227,00	2 000,00	2 984 096,00	1 888 033,00	9 086 375,00	3 371 623,00	3 167 629,00	400 000,00	2 667 629,00	
2020	22 606 386,00	19 522 857,00	2 391 950,00	2 000,00	2 306 279,00	1 963 554,00	9 147 399,00	2 641 675,00	3 083 529,00	500 000,00	2 583 529,00	
2021	24 904 903,00	21 804 903,00	2 541 745,00	2 000,00	3 221 742,00	2 042 096,00	9 676 003,00	3 477 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	
2022	26 066 610,00	23 566 610,00	2 691 219,00	2 000,00	3 550 611,00	2 123 780,00	9 991 663,00	3 722 129,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	
2023	28 066 281,00	25 366 281,00	2 841 242,00	2 000,00	3 888 636,00	2 208 731,00	10 221 871,00	3 948 336,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2024	29 081 138,00	26 070 050,53	2 991 966,00	2 000,00	4 036 181,00	2 297 081,00	10 467 136,00	4 094 624,00	3 011 087,47	200 000,00	2 811 087,47	
2025	31 155 848,00	28 114 113,00	3 141 862,00	2 000,00	4 293 629,00	2 388 964,00	10 627 986,00	4 197 313,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00	
2026	32 205 254,00	29 405 254,00	3 173 280,00	2 000,00	4 336 565,00	2 412 853,00	10 734 266,00	4 239 286,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	
2027	32 190 803,00	29 390 803,00	3 205 013,00	2 000,00	4 379 930,00	2 436 982,00	10 841 608,00	4 281 678,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	

1) Wzór może być stosowany 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	19 910 513,32	18 138 396,11	0,00	0,00	0,00	336 692,56	0,00	0,00	0,00	1 772 117,21	
Wykonanie 2014	19 662 595,40	17 334 263,79	0,00	0,00	0,00	280 211,88	280 211,88	0,00	0,00	2 328 331,61	
Plan 3 kw. 2015	22 592 421,79	16 517 721,79	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	6 074 700,00	
Wykonanie 2015	19 218 620,47	17 002 260,67	0,00	0,00	0,00	221 951,71	221 951,71	0,00	0,00	2 216 359,80	
2016	23 691 561,48	20 616 824,40	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 074 737,08	
2017	22 246 479,00	18 688 758,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 557 721,00	
2018	22 311 214,00	19 673 805,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 637 409,00	
2019	21 875 087,00	18 825 525,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 049 562,00	
2020	21 645 490,00	18 503 734,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 141 756,00	
2021	24 343 803,00	21 042 471,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 301 332,00	
2022	25 510 510,00	22 127 603,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 382 907,00	
2023	27 526 981,00	24 354 276,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 172 705,00	
2024	28 536 838,00	24 980 845,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 555 993,00	
2025	30 670 848,00	27 007 903,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 662 945,00	
2026	31 705 254,00	28 205 254,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2027	31 667 597,00	28 167 597,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	7 426 706,00	0,00	616 306,03	1 116 295,97
Wykonanie 2014	7 565 086,00	0,00	893 771,62	1 116 274,51
Plan 3 kw. 2015	7 565 086,00	0,00	928 998,02	1 468 307,00
Wykonanie 2015	7 517 529,00	0,00	840 804,07	1 380 113,05
2016	7 754 033,00	0,00	836 775,16	836 775,16
2017	6 756 888,00	0,00	1 117 866,00	1 117 866,00
2018	5 745 992,00	0,00	796 305,00	796 305,00
2019	4 669 902,00	0,00	958 023,00	958 023,00
2020	3 709 006,00	0,00	1 019 123,00	1 019 123,00
2021	3 147 906,00	0,00	762 432,00	762 432,00
2022	2 591 806,00	0,00	1 439 007,00	1 439 007,00
2023	2 052 506,00	0,00	1 012 005,00	1 012 005,00
2024	1 508 206,00	0,00	1 089 205,53	1 089 205,53
2025	1 023 206,00	0,00	1 106 210,00	1 106 210,00
2026	523 206,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	0,00	0,00	1 223 206,00	1 223 206,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 683 056,71	629 520,00	995 936,75	532 036,75	463 900,00	1 014 491,00	1 334 996,55	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 047 689,29	542 258,00	943 620,94	210 939,94	732 681,00	1 880 419,46	1 267 495,26	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 936 364,70	707 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	671 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 323 716,00	701 289,00	1 891 060,00	4 000,00	1 887 060,00	2 062 246,08	503 556,00	508 935,00
2017	997 145,00	996 702,00	8 820 000,00	590 000,00	1 362 046,57	4 000,00	1 358 046,57	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 896,00	1 010 896,00	8 900 000,00	610 000,00	1 569 303,91	4 000,00	1 565 303,91	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 090,00	1 076 090,00	8 970 000,00	625 000,00	1 151 851,95	0,00	1 151 851,95	0,00	0,00	0,00
2020	960 896,00	960 896,00	9 050 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 100,00	561 100,00	9 120 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 100,00	556 100,00	9 200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 300,00	539 300,00	9 250 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 300,00	544 300,00	9 320 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	485 000,00	9 400 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	400 000,00	9 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	523 206,00	350 198,00	9 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		środki określone 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	312 977,38	0,00	0,00	869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38	
Wykonanie 2014	310 341,78	310 341,78	124 841,78	315 937,00	315 937,00	315 937,00	206 939,94	136 374,16	206 939,94	
Plan 3 kw. 2015	22 095,66	22 095,66	22 095,66	47 700,00	47 700,00	47 700,00	66 664,14	22 095,66	99 822,62	
Wykonanie 2015	22 095,66	22 095,66	22 095,66	47 656,21	47 656,21	47 656,21	666 664,14	22 095,66	99 822,62	
2016	0,00	0,00	0,00	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe 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 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła								
Wykonanie 2013	607 449,65	241 315,00	0,00	0,00	0,00	366 449,65	0,00	0,00
Wykonanie 2014	124 919,00	103 847,00	124 919,00	21 072,00	21 072,00	18 659,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	47 656,21	47 656,21	47 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 316,14	29 316,14	29 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	764 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	342 800,00	323 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

