

**Uchwała Nr XIX/145/2016**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 233 z dnia 14 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 marca 2016 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2026 przyjętej Uchwałą Nr XV/124/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2026:

**W roku 2016 r.**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.437.381,32 zł.  
z tego:  
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 638.118,85 zł,  
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 799.262,47 zł
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.507.827,32 zł,  
z tego:  
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 529.564,85 zł.  
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 978.262,47 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 70.446,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 70.446,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 70.446,00 zł.

**W 2017 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 70.446,00 zł,  
z tego:  
Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 70.446,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 70.446,00 zł.
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2026 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
*Janusz Kopiczny*

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Zarszyn  
z dnia 30 marca 2016 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2016 - 2026 r.:

**ROK 2016**

**Dochody**

Dochody gminy w 2016 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 1.437.381,32 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 638.118,85 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 799.262,47 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zmniejszenie o kwotę 661,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych (zwiększenie o kwotę 6.664,00 zł),
3. subwencji ogólnej z budżetu państwa (zmniejszenie o kwotę 67.385,00 zł),
4. środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Budowa Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie" (zmniejszenie o kwotę 6,15 zł),
5. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (za 2011 i 2012 rok) (zwiększenie o kwotę 105.256,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (zwiększenie o kwotę 312.900,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zmniejszenie o kwotę 600,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zmniejszenie o kwotę 300,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł),
12. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł),
13. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie o kwotę 212.918,00 zł),
14. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, potrącone przez urzędy obsługujące organy podatkowe (zwiększenie o kwotę 41.722,00 zł),

15. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
16. z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł),
17. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 14.001,00 zł).
18. wpływów z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
19. wpływów z tytułu różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych (zwiększenie o kwotę 3.560,00 zł),
20. darowizny otrzymanej od Wspólnoty Pastwiskowej w Zarszynie na zadanie pn. "Wykonanie monitoringu na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zarszynie" (zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł,)
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych, w tym na realizację zadania pn. "Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach " (zwiększenie o kwotę 786.262,47 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 31.176.853,45 zł.

**Wydatki**

Wydatki w roku 2016 zwiększyły się ogółem o kwotę 1.507.827,32 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 529.564,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 978.262,47 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 233 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 marca 2016 r. oraz Uchwały Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 marca 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 978.262,47 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2016 r. polegających na:

1. wprowadzeniu do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 192.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1246/1, 1244/2, 1243/3, 1242/1, 1245/1, 1230/1, 1172/2, 1173/5 w Odrzechowej" - 18.000,00 zł,
  - "Wpłata na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch psów służbowych" - 1.000,00 zł,
  - "Przebudowa pomieszczeń na poddaszu w Szkole Podstawowej w Nowosielcach - opracowanie projektu" - 10.000,00 zł,
  - "Opracowanie projektu na przebudowę budynku w Zarszynie w ramach Programu 'SENIOR-VIGOR' - 20.000,00 zł,
  - "Zakupy inwestycyjne w ramach pomocy państwa w zakresie wychowania" - 13.000,00 zł,
  - "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie" - 75.000,00 zł,
  - "Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej - opracowanie projektu" - 50.000,00 zł,
  - "Wykonanie monitoringu na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zarszynie" - 5.000,00 zł.



2. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na już istniejących zadaniach na kwotę ogółem 786.262,47 zł, z tego na zadaniu:

- "Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanej jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach" - 786.262,47 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 33.498.018,83 zł.

### **Przychody**

W roku 2016 zwiększono planowane przychody gminy na kwotę 70.446,00 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, które po zmianach wyoszą 4.204.174,82 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu.

### **Deficyt**

W wyniku zwiększenia planowanych wydatków roku 2016 zwiększono planowany deficyt gminy o kwotę 70.446,00 zł, który po zmianach wynosi 2.321.165,38 zł.

### **Kwota długu**

W wyniku dokonanych zmian w planowanych przychodach budżetu gminy zmianie uległa kwota długu tj. zwiększyła się o kwotę 70.446,00zł.

### **ROK 2017**

W roku 2017 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 70.446,00 zł, które zostały przeznaczone na zwiększenie rozchodów budżetu roku 2017. Jest to skutek zwiększenia przychodów w roku 2016 r. o kwotę 70.446,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICĄCY  
miej. Janusz Kucharczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/145/2016  
Rady Gminy Zarzyszyn  
z dnia 30 marca 2016 r.

Lp	Formuła	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:			z tego:			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 <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
2016		31 176 853,45	29 439 590,98	3 581 327,00	20 000,00	3 352 659,00	1 400 000,00	12 071 314,00	5 339 611,45	1 737 262,47	200 000,00	1 537 262,47
2017		29 325 173,11	24 294 091,25	3 706 451,71	20 780,00	3 475 516,30	1 454 600,00	12 612 108,26	4 160 859,40	5 031 081,86	100 000,00	4 931 081,85
2018		27 550 611,50	25 265 854,90	3 854 709,78	21 611,20	3 614 536,95	1 512 784,00	13 116 592,59	4 327 293,78	2 284 756,60	100 000,00	2 184 756,59
2019		28 625 085,35	26 251 223,25	4 005 043,46	22 454,04	3 755 503,89	1 571 782,58	13 628 139,70	4 496 058,24	2 373 862,10	100 000,00	2 273 862,10
2020		29 712 838,59	27 248 769,73	4 157 235,11	23 307,29	3 898 213,04	1 631 510,32	14 146 009,01	4 666 908,45	2 464 068,86	100 000,00	2 364 068,86
2021		30 812 213,62	28 256 974,21	4 311 052,81	24 169,66	4 042 446,92	1 691 876,20	14 669 411,34	4 839 584,06	2 555 239,41	100 000,00	2 455 239,41
2022		31 890 641,09	29 245 968,31	4 461 939,66	25 015,60	4 183 932,56	1 751 091,87	15 182 840,74	5 008 969,50	2 644 672,78	100 000,00	2 544 672,79
2023		32 943 032,25	30 211 085,26	4 609 183,67	25 841,11	4 322 002,33	1 808 877,90	15 683 874,48	5 174 265,49	2 731 946,99	100 000,00	2 631 946,99
2024		33 964 266,25	31 147 628,90	4 752 068,36	26 642,18	4 455 984,40	1 864 953,11	16 170 074,59	5 334 667,72	2 816 637,35	100 000,00	2 716 637,35
2025		34 983 194,24	32 082 057,77	4 894 630,41	27 441,45	4 589 663,93	1 920 901,70	16 655 176,83	5 494 707,75	2 901 136,47	100 000,00	2 801 136,47
2026		36 032 690,07	33 044 519,50	5 041 469,32	28 264,69	4 727 553,85	1 978 528,75	17 154 832,13	5 659 548,98	2 988 170,57	100 000,00	2 888 170,56

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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o udzielaniu świadczeń w zakresie w jakiejś formie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	33 498 018,83	26 761 535,62	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 736 483,21	
2017	27 517 930,87	22 010 787,87	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 507 143,00	
2018	26 024 223,42	22 964 483,23	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 059 740,19	
2019	26 967 070,11	23 860 098,08	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 106 972,03	
2020	28 136 838,59	24 766 781,80	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	3 370 056,79	
2021	29 200 211,60	25 683 152,73	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	3 517 058,87	
2022	30 450 244,32	26 582 063,08	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 868 181,24	
2023	31 653 032,25	27 459 271,16	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	4 193 761,09	
2024	32 744 718,18	28 310 508,56	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 434 209,62	
2025	33 772 940,29	29 159 823,82	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	4 613 116,47	
2026	35 261 707,27	30 034 618,53	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	5 227 088,74	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-2 321 165,38	4 204 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 174,82	2 321 165,38	0,00	0,00
2017	1 807 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 526 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 658 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 219 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 982,80	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	1 883 009,44	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 807 242,24	1 807 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 526 388,08	1 526 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 658 015,24	1 658 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 002,02	1 612 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 396,77	1 440 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 219 548,07	1 219 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 253,95	1 210 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 982,80	770 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	14 110 829,17	0,00	2 678 055,36	2 678 055,36
2017	12 303 586,93	0,00	2 283 303,38	2 283 303,38
2018	10 777 198,85	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	9 119 183,61	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	7 543 183,61	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	5 931 181,59	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	4 490 784,82	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	3 200 784,82	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	1 981 236,75	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	770 982,80	0,00	2 922 233,95	2 922 233,95
2026	0,00	0,00	3 009 900,97	3 009 900,97

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula										
2016	0,00	0,00	11 638 427,44	3 083 938,00	3 758 213,51	0,00	3 758 213,51	1 994 582,85	4 669 200,36	72 700,00
2017	1 807 242,24	1 736 796,24	11 768 829,89	3 048 361,58	5 114 348,04	0,00	5 114 348,04	2 000 000,00	3 507 143,00	0,00
2018	1 526 388,08	1 526 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 740,19	0,00
2019	1 658 015,24	1 658 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 972,03	0,00
2020	1 576 000,00	1 576 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 056,79	0,00
2021	1 612 002,02	1 612 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 058,87	0,00
2022	1 440 396,77	1 440 396,77	14 167 676,50	3 669 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 181,24	0,00
2023	1 290 000,00	1 290 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 761,09	0,00
2024	1 219 548,07	1 219 548,07	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 209,62	0,00
2025	1 210 253,95	1 210 253,95	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 116,47	0,00
2026	770 982,80	770 982,80	16 007 815,42	4 146 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 088,74	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (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.

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	w tym:		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 <sup>15)</sup>	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
2016	2 328 110,86	423 836,05	2 328 110,86	2 328 110,86	74 794,61	74 794,61	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	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	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	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		

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.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz x zaciągniętych								
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x								
Wydatki zmniejszające dług x								
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x								
związane z umowami zaliczanyymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego								
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
2016	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 807 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 526 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 658 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 612 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 440 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 219 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 210 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- \* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiębiorstw.
- (6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- (7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rajonu Gminny Zarządu  
MST w Buszu Kościelnym