

ZARZĄDZENIE NR 28/2017

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870, poz.1948, poz.2260, z 2017r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1537, poz.60, poz.1475, poz.1529) Burmistrz Suraza zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej w Surazu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2017 – 2023 , z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Suraż na lata 2017-2023

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 28/2017

Burmistrza Suraża z dnia 29 września 2017r.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			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
Lp	1										
Wykonanie 2014	7 499 613,18	6 498 392,19	427 893,00	1 828,55	2 970 500,00	2 200 645,47	1 379 038,00	1 142 175,90	1 001 220,99	214 268,40	786 953,59
Wykonanie 2015	7 081 638,00	6 744 832,63	448 930,00	100,00	3 087 422,00	2 562 000,00	1 658 459,00	1 150 000,00	336 805,37	73 447,70	276 350,00
Plan 3 kw. 2016	8 138 834,80	8 032 653,80	517 920,00	100,00	3 080 550,47	2 562 000,00	1 819 238,00	2 333 049,33	106 181,00	11 000,00	95 181,00
Wykonanie 2016	8 640 872,78	8 535 108,64	517 920,00	1 478,96	3 110 000,00	2 592 000,00	1 819 238,00	2 333 000,00	105 764,14	10 695,00	95 069,14
2017	8 835 301,65	8 581 205,00	537 168,00	1 000,00	3 087 754,55	2 567 000,00	1 858 152,00	2 992 219,45	254 096,65	70 000,00	184 096,65
2018	7 987 500,00	7 787 500,00	506 000,00	1 500,00	3 080 000,00	2 555 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	7 988 500,00	7 788 500,00	507 000,00	1 500,00	3 100 000,00	2 555 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	7 986 887,00	7 786 887,00	508 000,00	1 500,00	3 120 000,00	2 555 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	7 688 690,00	7 688 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 708 460,00	7 708 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 788 460,00	7 788 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

3) W pozycji wykazujące kwoty uwzględnione w rozrachunku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w

5) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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) x	2.1.3.1.1	
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	
Wykonanie 2014	7 244 799,77	6 051 924,67	0,00	0,00	0,00	89 611,60	89 611,60	0,00	0,00	1 192 875,10	
Wykonanie 2015	6 599 353,71	6 002 438,09	0,00	0,00	0,00	65 000,00	63 591,00	1 409,00	0,00	596 915,62	
Plan 3 kw. 2016	7 861 434,80	7 450 500,80	0,00	0,00	0,00	77 000,00	75 000,00	0,00	0,00	410 934,00	
Wykonanie 2016	7 680 121,31	7 352 418,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	327 702,55	
2017	9 667 033,65	8 069 435,65	0,00	0,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 597 598,00	
2018	7 769 500,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	569 500,00	
2019	7 705 021,00	6 880 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	825 021,00	
2020	7 711 887,00	6 885 899,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	825 988,00	
2021	7 545 701,00	6 695 523,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	850 178,00	
2022	7 558 460,00	6 686 230,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	872 230,00	
2023	7 641 272,21	6 744 451,21	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	896 821,00	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	254 813,41	1 336 893,71	0,00	0,00	897 179,71	0,00	439 714,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	482 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	277 400,00	277 400,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	960 751,47	277 400,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-831 732,00	1 123 652,00	0,00	0,00	1 123 652,00	831 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	147 187,79	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 przewalutowań majątku oraz podatków, opłat i innych przychodów z tytułu działalności gospodarczej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:														
		z tego:														
		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 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											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2014	872 422,51	872 422,51	742 834,00	742 834,00	0,00	0,00	0,00	2 248 625,79	0,00	446 467,52	1 343 647,23					
Wykonanie 2015	402 650,00	402 650,00	138 250,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	1 845 975,79	0,00	742 394,54	742 394,54					
Plan 3 kw. 2016	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 575,79	0,00	582 153,00	859 553,00					
Wykonanie 2016	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 575,79	0,00	1 182 689,88	1 460 089,88					
2017	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 655,79	0,00	511 769,35	1 635 421,35					
2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 655,79	0,00	587 500,00	587 500,00					
2019	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 176,79	0,00	908 500,00	908 500,00					
2020	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 176,79	0,00	900 988,00	900 988,00					
2021	142 989,00	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 187,79	0,00	993 167,00	993 167,00					
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 187,79	0,00	1 022 230,00	1 022 230,00					
2023	147 187,79	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 008,79	1 044 008,79					

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.
Skorygowanie o środki określone w przedsiężach dotyczących w szczególności:

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 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2014	12,83%	0,00	2,92%	8,81%	x	x	x	x
	Wykonanie 2015	6,58%	0,00	4,61%	11,52%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2016	5,07%	0,00	5,07%	7,29%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	4,48%	0,00	4,48%	13,81%	x	x	x	x
	2017	3,87%	0,00	3,87%	6,58%	9,21%	11,38%	TAK	TAK
	2018	3,48%	0,00	3,48%	7,36%	8,46%	10,64%	TAK	TAK
	2019	4,24%	0,00	4,24%	11,37%	7,08%	9,25%	TAK	TAK
	2020	4,01%	0,00	4,01%	11,28%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	2021	2,31%	0,00	2,31%	12,92%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	2022	2,40%	0,00	2,40%	13,26%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	2023	2,21%	0,00	2,21%	13,40%	12,49%	12,49%	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 dotyczy 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 majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wykonanie 2014	0,00		0,00	2 940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	546 587,89	250 716,34
Wykonanie 2015	0,00		0,00	3 130 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	103 019,00	171 505,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	3 115 990,86	1 249 632,00	0,00	0,00	0,00	107 334,00	101 600,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	3 080 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	107 334,00	43 776,00
2017	0,00		0,00	3 158 918,55	1 200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 598,00
2018	218 000,00		218 000,00	2 955 238,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	514 903,00	54 597,00
2019	283 479,00		283 479,00	2 977 766,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 021,00
2020	275 000,00		275 000,00	2 980 932,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 988,00
2021	142 989,00		142 989,00	2 994 745,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 178,00
2022	150 000,00		150 000,00	3 085 745,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 230,00
2023	147 187,79		147 187,79	3 105 766,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 821,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	786 953,59	786 953,59	786 953,59	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	263 357,67	263 357,67	263 357,67	3 887,00	3 021,49	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	92 181,00	92 181,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	92 181,00	92 181,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00	
2017	60 270,90	51 230,26	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	66 045,45	51 233,26	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	

40. 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, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 13.01.1, 13.02.1, 13.03.1, 13.04.1, 13.05.1, 13.06.1, 13.07.1, 13.08.1, 13.09.1, 13.10.1, 13.11.1, 13.12.1, 13.13.1, 13.14.1, 13.15.1, 13.16.1, 13.17.1, 13.18.1, 13.19.1, 13.20.1, 13.21.1, 13.22.1, 13.23.1, 13.24.1, 13.25.1, 13.26.1, 13.27.1, 13.28.1, 13.29.1, 13.30.1, 13.31.1, 13.32.1, 13.33.1, 13.34.1, 13.35.1, 13.36.1, 13.37.1, 13.38.1, 13.39.1, 13.40.1, 13.41.1, 13.42.1, 13.43.1, 13.44.1, 13.45.1, 13.46.1, 13.47.1, 13.48.1, 13.49.1, 13.50.1, 13.51.1, 13.52.1, 13.53.1, 13.54.1, 13.55.1, 13.56.1, 13.57.1, 13.58.1, 13.59.1, 13.60.1, 13.61.1, 13.62.1, 13.63.1, 13.64.1, 13.65.1, 13.66.1, 13.67.1, 13.68.1, 13.69.1, 13.70.1, 13.71.1, 13.72.1, 13.73.1, 13.74.1, 13.75.1, 13.76.1, 13.77.1, 13.78.1, 13.79.1, 13.80.1, 13.81.1, 13.82.1, 13.83.1, 13.84.1, 13.85.1, 13.86.1, 13.87.1, 13.88.1, 13.89.1, 13.90.1, 13.91.1, 13.92.1, 13.93.1, 13.94.1, 13.95.1, 13.96.1, 13.97.1, 13.98.1, 13.99.1, 14.00.1, 14.01.1, 14.02.1, 14.03.1, 14.04.1, 14.05.1, 14.06.1, 14.07.1, 14.08.1, 14.09.1, 14.10.1, 14.11.1, 14.12.1, 14.13.1, 14.14.1, 14.15.1, 14.16.1, 14.17.1, 14.18.1, 14.19.1, 14.20.1, 14.21.1, 14.22.1, 14.23.1, 14.24.1, 14.25.1, 14.26.1, 14.27.1, 14.28.1, 14.29.1, 14.30.1, 14.31.1, 14.32.1, 14.33.1, 14.34.1, 14.35.1, 14.36.1, 14.37.1, 14.38.1, 14.39.1, 14.40.1, 14.41.1, 14.42.1, 14.43.1, 14.44.1, 14.45.1, 14.46.1, 14.47.1, 14.48.1, 14.49.1, 14.50.1, 14.51.1, 14.52.1, 14.53.1, 14.54.1, 14.55.1, 14.56.1, 14.57.1, 14.58.1, 14.59.1, 14.60.1, 14.61.1, 14.62.1, 14.63.1, 14.64.1, 14.65.1, 14.66.1, 14.67.1, 14.68.1, 14.69.1, 14.70.1, 14.71.1, 14.72.1, 14.73.1, 14.74.1, 14.75.1, 14.76.1, 14.77.1, 14.78.1, 14.79.1, 14.80.1, 14.81.1, 14.82.1, 14.83.1, 14.84.1, 14.85.1, 14.86.1, 14.87.1, 14.88.1, 14.89.1, 14.90.1, 14.91.1, 14.92.1, 14.93.1, 14.94.1, 14.95.1, 14.96.1, 14.97.1, 14.98.1, 14.99.1, 15.00.1, 15.01.1, 15.02.1, 15.03.1, 15.04.1, 15.05.1, 15.06.1, 15.07.1, 15.08.1, 15.09.1, 15.10.1, 15.11.1, 15.12.1, 15.13.1, 15.14.1, 15.15.1, 15.16.1, 15.17.1, 15.18.1, 15.19.1, 15.20.1, 15.21.1, 15.22.1, 15.23.1, 15.24.1, 15.25.1, 15.26.1, 15.27.1, 15.28.1, 15.29.1, 15.30.1, 15.31.1, 15.32.1, 15.33.1, 15.34.1, 15.35.1, 15.36.1, 15.37.1, 15.38.1, 15.39.1, 15.40.1, 15.41.1, 15.42.1, 15.43.1, 15.44.1, 15.45.1, 15.46.1, 15.47.1, 15.48.1, 15.49.1, 15.50.1, 15.51.1, 15.52.1, 15.53.1, 15.54.1, 15.55.1, 15.56.1, 15.57.1, 15.58.1, 15.59.1, 15.60.1, 15.61.1, 15.62.1, 15.63.1, 15.64.1, 15.65.1, 15.66.1, 15.67.1, 15.68.1, 15.69.1, 15.70.1, 15.71.1, 15.72.1, 15.73.1, 15.74.1, 15.75.1, 15.76.1, 15.77.1, 15.78.1, 15.79.1, 15.80.1, 15.81.1, 15.82.1, 15.83.1, 15.84.1, 15.85.1, 15.86.1, 15.87.1, 15.88.1, 15.89.1, 15.90.1, 15.91.1, 15.92.1, 15.93.1, 15.94.1, 15.95.1, 15.96.1, 15.97.1, 15.98.1, 15.99.1, 16.00.1, 16.01.1, 16.02.1, 16.03.1, 16.04.1, 16.05.1, 16.06.1, 16.07.1, 16.08.1, 16.09.1, 16.10.1, 16.11.1, 16.12.1, 16.13.1, 16.14.1, 16.15.1, 16.16.1, 16.17.1, 16.18.1, 16.19.1, 16.20.1, 16.21.1, 16.22.1, 16.23.1, 16.24.1, 16.25.1, 16.26.1, 16.27.1, 16.28.1, 16.29.1, 16.30.1, 16.31.1, 16.32.1, 16.33.1, 16.34.1, 16.35.1, 16.36.1, 16.37.1, 16.38.1, 16.39.1, 16.40.1, 16.41.1, 16.42.1, 16.43.1, 16.44.1, 16.45.1, 16.46.1, 16.47.1, 16.48.1, 16.49.1, 16.50.1, 16.51.1, 16.52.1, 16.53.1, 16.54.1, 16.55.1, 16.56.1, 16.57.1, 16.58.1, 16.59.1, 16.60.1, 16.61.1, 16.62.1, 16.63.1, 16.64.1, 16.65.1, 16.66.1, 16.67.1, 16.68.1, 16.69.1, 16.70.1, 16.71.1, 16.72.1, 16.73.1, 16.74.1, 16.75.1, 16.76.1, 16.77.1, 16.78.1, 16.79.1, 16.80.1, 16.81.1, 16.82.1, 16.83.1, 16.84.1, 16.85.1, 16.86.1, 16.87.1, 16.88.1, 16.89.1, 16.90.1, 16.91.1, 16.92.1, 16.93.1, 16.94.1, 16.95.1, 16.96.1, 16.97.1, 16.98.1, 16.99.1, 17.00.1, 17.01.1, 17.02.1, 17.03.1, 17.04.1, 17.05.1, 17.06.1, 17.07.1, 17.08.1, 17.09.1, 17.10.1, 17.11.1, 17.12.1, 17.13.1, 17.14.1, 17.15.1, 17.16.1, 17.17.1, 17.18.1, 17.19.1, 17.20.1, 17.21.1, 17.22.1, 17.23.1, 17.24.1, 17.25.1, 17.26.1, 17.27.1, 17.28.1, 17.29.1, 17.30.1, 17.31.1, 17.32.1, 17.33.1, 17.34.1, 17.35.1, 17.36.1, 17.37.1, 17.38.1, 17.39.1, 17.40.1, 17.41.1, 17.42.1, 17.43.1, 17.44.1, 17.45.1, 17.46.1, 17.47.1, 17.48.1, 17.49.1, 17.50.1, 17.51.1, 17.52.1, 17.53.1, 17.54.1, 17.55.1, 17.56.1, 17.57.1, 17.58.1, 17.59.1, 17.60.1, 17.61.1, 17.62.1, 17.63.1, 17.64.1, 17.65.1, 17.66.1, 17.67.1, 17.68.1, 17.69.1, 17.70.1, 17.71.1, 17.72.1, 17.73.1, 17.74.1, 17.75.1, 17.76.1, 17.77.1, 17.78.1, 17.79.1, 17.80.1, 17.81.1, 17.82.1, 17.83.1, 17.84.1, 17.85.1, 17.86.1, 17.87.1, 17.88.1, 17.89.1, 17.90.1, 17.91.1, 17.92.1, 17.93.1, 17.94.1, 17.95.1, 17.96.1, 17.97.1, 17.98.1, 17.99.1, 18.00.1, 18.01.1, 18.02.1, 18.03.1, 18.04.1, 18.05.1, 18.06.1, 18.07.1, 18.08.1, 18.09.1, 18.10.1, 18.11.1, 18.12.1, 18.13.1, 18.14.1, 18.15.1, 18.16.1, 18.17.1, 18.18.1, 18.19.1, 18.20.1, 18.21.1, 18.22.1, 18.23.1, 18.24.1, 18.25.1, 18.26.1, 18.27.1, 18.28.1, 18.29.1, 18.30.1, 18.31.1, 18.32.1, 18.33.1, 18.34.1, 18.35.1, 18.36.1, 18.37.1, 18.38.1, 18.39.1, 18.40.1, 18.41.1, 18.42.1, 18.43.1, 18.44.1, 18.45.1, 18.46.1, 18.47.1, 18.48.1, 18.49.1, 18.50.1, 18.51.1, 18.52.1, 18.53.1, 18.54.1, 18.55.1, 18.56.1, 18.57.1, 18.58.1, 18.59.1, 18.60.1, 18.61.1, 18.62.1, 18.63.1, 18.64.1, 18.65.1, 18.66.1, 18.67.1, 18.68.1, 18.69.1, 18.70.1, 18.71.1, 18.72.1, 18.73.1, 18.74.1, 18.75.1, 18.76.1, 18.77.1, 18.78.1, 18.79.1, 18.80.1, 18.81.1, 18.82.1, 18.83.1, 18.84.1, 18.85.1, 18.86.1, 18.87.1, 18.88.1, 18.89.1, 18.90.1, 18.91.1, 18.92.1, 18.93.1, 18.94.1, 18.95.1, 18.96.1, 18.97.1, 18.98.1, 18.99.1, 19.00.1, 19.01.1, 19.02.1, 19.03.1, 19.04.1, 19.05.1, 19.06.1, 19.07.1, 19.08.1, 19.09.1, 19.10.1, 19.11.1, 19.12.1, 19.13.1, 19.14.1, 19.15.1, 19.16.1, 19.17.1, 19.18.1, 19.19.1, 19.20.1, 19.21.1, 19.22.1, 19.23.1, 19.24.1, 19.25.1, 19.26.1, 19.27.1, 19.28.1, 19.29.1, 19.30.1, 19.31.1, 19.32.1, 19.33.1, 19.34.1, 19.35.1, 19.36.1, 19.37.1, 19.38.1, 19.39.1, 19.40.1, 19.41.1, 19.42.1, 19.43.1, 19.44.1, 19.45.1, 19.46.1, 19.47.1, 19.48.1, 19.49.1, 19.50.1, 19.51.1, 19.52.1, 19.53.1, 19.54.1, 19.55.1, 19.56.1, 19.57.1, 19.58.1, 19.59.1, 19.60.1, 19.61.1, 19.62.1, 19.63.1, 19.64.1, 19.65.1, 19.66.1, 19.67.1, 19.68.1, 19.69.1, 19.70.1, 19.71.1, 19.72.1, 19.73.1, 19.74.1, 19.75.1, 19.76.1, 19.77.1, 19.78.1, 19.79.1, 19.80.1, 19.81.1, 19.82.1, 19.83.1, 19.84.1, 19.85.1, 19.86.1, 19.87.1, 19.88.1, 19.89.1, 19.90.1, 19.91.1, 19.92.1, 19.93.1, 19.94.1, 19.95.1, 19.96.1, 19.97.1, 19.98.1, 19.99.1, 20.00.1, 20.01.1, 20.02.1, 20.03.1, 20.04.1, 20.05.1, 20.06.1, 20.07.1, 20.08.1, 20.09.1, 20.10.1, 20.11.1, 20.12.1, 20.13.1, 20.14.1, 20.15.1, 20.16.1, 20.17.1, 20.18.1, 20.19.1, 20.20.1, 20.21.1, 20.22.1, 20.23.1, 20.24.1, 20.25.1, 20.26.1, 20.27.1, 20.28.1, 20.29.1, 20.30.1, 20.31.1, 20.32.1, 20.33.1, 20.34.1, 20.35.1, 20.36.1, 20.37.1, 20.38.1, 20.39.1, 20.40.1, 20.41.1, 20.42.1, 20.43.1, 20.44.1, 20.45.1, 20.46.1, 20.47.1, 20.48.1, 20.49.1, 20.50.1, 20.51.1, 20.52.1, 20.53.1, 20.54.1, 20.55.1, 20.56.1, 20.57.1, 20.58.1, 20.59.1, 20.60.1, 20.61.1, 20.62.1, 20.63.1, 20.64.1, 20.65.1, 20.66.1, 20.67.1, 20.68.1, 20.69.1, 20.70.1, 20.71.1, 20.72.1, 20.73.1, 20.74.1, 20.75.1, 20.76.1, 20.77.1, 20.78.1, 20.79.1, 20.80.1, 20.81.1, 20.82.1, 20.83.1, 20.84.1, 20.85.1, 20.86.1, 20.87.1, 20.88.1, 20.89.1, 20.90.1, 20.91.1, 20.92.1, 20.93.1, 20.94.1, 20.95.1, 20.96.1, 20.97.1, 20.98.1, 20.99.1, 21.00.1, 21.01.1, 21.02.1, 21.03.1, 21.04.1, 21.05.1, 21.06.1, 21.07.1, 21.08.1, 21.09.1, 21.10.1, 21.11.1, 21.12.1, 21.13.1, 21.14.1, 21.15.1, 21.16.1, 21.17.1, 21.18.1, 21.19.1, 21.20.1, 21.21.1, 21.22.1, 21.23.1, 21.24.1, 21.25.1, 21.26.1, 21.27.1, 21.28.1, 21.29.1, 21.30.1, 21.31.1, 21.32.1, 21.33.1, 21.34.1, 21.35.1, 21.36.1, 21.37.1, 21.38.1, 21.39.1, 21.40.1, 21.41.1, 21.42.1, 21.43.1, 21.44.1, 21.45.1, 21.46.1, 21.47.1, 21.48.1, 21.49.1, 21.50.1, 21.51.1, 21.52.1, 21.53.1, 21.54.1, 21.55.1, 21.56.1, 21.57.1, 21.58.1, 21.59.1, 21.60.1, 21.61.1, 21.62.1, 21.63.1, 21.64.1, 21.65.1, 21.66.1, 21.67.1, 21.68.1, 21.69.1, 21.70.1, 21.71.1, 21.72.1, 21.73.1, 21.74.1, 21.75.1, 21.76.1, 21.77.1, 21.78.1, 21.79.1, 21.80.1, 21.81.1, 21.82.1, 21.83.1, 21.84.1, 21.85.1, 21.86.1, 21.87.1, 21.88.1, 21.89.1, 21.90.1, 21.91.1, 21.92.1, 21.93.1, 21.94.1, 21.95.1, 21.96.1, 21.97.1, 21.98.1, 21.99.1, 22.00.1, 22.01.1, 22.02.1, 22.03.1, 22.04.1, 22.05.1, 22.06.1, 22.07.1, 22.08.1, 22.09.1, 22.10.1, 22.11.1, 22.12.1, 22.13.1, 22.14.1, 22.15.1, 22.16.1, 22.17.1, 22.18.1, 22.19.1, 22.20.1, 22.21.1, 22.22.1, 22.23.1, 22.24.1, 22.25.1, 22.26.1, 22.27.1, 22.28.1, 22.29.1, 22.30.1, 22.31.1, 22.32.1, 22.33.1, 22.34.1, 22.35.1, 22.36.1, 22.37.1, 22.38.1, 22.39.1, 22.40.1, 22.41.1, 22.42.1, 22.43.1, 22.44.1, 22.45.1, 22.46.1, 22.47.1, 22.48.1, 22.49.1, 22.50.1, 22.51.1, 22.52.1, 22.53.1, 22.54.1, 22.55.1, 22.56.1, 22.57.1, 22.58.1, 22.59.1, 22.60.1, 22.61.1, 22.62.1, 22.63.1, 22.64.1, 22.65.1, 22.66.1, 22.67.1, 22.68.1, 22.69.1, 22.70.1, 22.71.1, 22.72.1, 22.73.1, 22.74.1, 22.75.1, 22.76.1, 22.77.1, 22.78.1, 22.79.1, 22.80.1, 22.81.1, 22.82.1, 22.83.1, 22.84.1, 22.85.1, 22.86.1, 22.87.1, 22.88.1, 22.89.1, 22.90.1, 22.91.1, 22.92.1, 22.93.1, 22.94.1, 22.95.1, 22.96.1, 22.97.1, 22.98.1, 22.99.1, 23.00.1, 23.01.1, 23.02.1, 23.03.1, 23.04.1, 23.05.1, 23.06.1, 23.07.1, 23.08.1, 23.09.1, 23.10.1, 23.11.1, 23.12.1, 23.13.1, 23.14.1, 23.15.1, 23.16.1, 23.17.1, 23.18.1, 23.19.1, 23.20.1, 23.21.1, 23.22.1, 23.23.1, 23.24.1, 23.25.1, 23.26.1, 23.27.1, 23.28.1, 23.29.1, 23.30.1, 23.31.1, 23.32.1, 23.33.1, 23.34.1, 23.35.1, 23.36.1, 23.37.1, 23.38.1, 23.39.1, 23.40.1, 23.41.1, 23.42.1, 23.43.1, 23.44.1, 23.45.1, 23.46.1, 23.47.1, 23.48.1, 23.49.1, 23.50.1, 23.51.1, 23.52.1, 23.53.1, 23.54.1, 23.55.1, 23.56.1, 23.57.1, 23.58.1, 23.59.1, 23.60.1, 23.61.1, 23.62.1, 23.63.1, 23.64.1, 23.65.1, 23.66.1, 23.67.1, 23.68.1, 23.69.1, 23.70.1, 23.71.1, 23.72.1, 23.73.1, 23.74.1, 23.75.1, 23.76.1, 23.77.1, 23.78.1, 23.79.1, 23.80.1

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:		Wydaki 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	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	754 280,23	469 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	160 022,59	119 476,80	115 980,00	40 545,79	17 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	750 000,00	135 000,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2017
Burmistrza Suraża
z dnia 29 września 2017 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2023 Zarządzeniem Burmistrza Suraża została podyktowana w głównej mierze zmianą dochodów oraz wydatków, dokonanych Uchwałą Nr XXIX/167/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30.08.2017r., Uchwałą Nr XXX/169/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 22.09.2017r., oraz Zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Suraża z dnia 30.06.2017r., Zarządzeniem Nr 23/2017 Burmistrza Suraża z dnia 11.08.2017r., Zarządzeniem Nr 25/2017 Burmistrza Suraża z dnia 28.08.2017r., Zmiany WPF dokonuje się zarządzeniem organu wykonawczego zg. z art. 232 ustawy o finansach publicznych dla celów aktualizacji dochodów i wydatków. W pozostałym zakresie czyli najistotniejsze wielkości spłata i obsługa długu, przychody budżetu i wynik budżetu WPF nie uległy zmianie. W budżecie gminy w 2017r. brak jest przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 1) | Plan dochodów ogółem | 8.835.301,65 zł. |
| a) | bieżące w wysokości | 8.581.205,00 zł, |
| b) | majątkowe w wysokości | 254.096,65 zł, |
| 2) | Plan wydatków ogółem | 9.667.033,65 zł. |
| a) | bieżące w wysokości | 8.069.435,65 zł, |
| b) | majątkowe w wysokości | 1.597.598,00 zł, |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński