

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.70.2014

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1-11+1.2]	w tym:							z tego:		
		Dochoady bieżące*	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
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	[1-11+1.2]										
Wykonanie 2011	20 916 504,54	17 687 357,83	1 767 335,00	94 224,35	4 521 571,27	3 117 575,31	7 847 455,00	3 120 674,50	3 229 146,71	451 414,00	2 777 240,31
Wykonanie 2012	22 110 184,08	19 815 426,26	1 882 270,00	45 530,18	5 241 105,75	3 413 893,03	8 098 196,00	2 964 804,74	2 294 757,82	189 510,00	2 105 247,82
Plan 3 kw. 2013	20 707 044,24	19 321 047,24	1 942 880,00	50 000,00	6 126 412,39	3 620 000,00	8 162 614,00	2 731 257,34	1 385 997,00	300 000,00	1 085 997,00
Wykonanie 2013	20 578 788,99	19 722 308,35	1 872 004,00	-19 922,56	6 284 963,19	3 807 217,19	8 162 614,00	3 137 725,24	866 480,64	223 334,10	631 071,04
2014	20 641 693,85	19 382 766,16	1 979 621,00	30 000,00	6 460 420,00	3 830 000,00	7 746 766,00	2 868 974,16	1 258 927,69	300 000,00	958 927,69
2015	20 900 000,00	19 400 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	8 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2016	20 750 000,00	19 400 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	8 100 000,00	2 100 000,00	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00
2017	21 200 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00
2018	21 000 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2019	22 000 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2020	22 000 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2021	21 465 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 765 000,00	200 000,00	1 565 000,00
2022	21 198 795,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 100 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 698 795,00	200 000,00	1 498 795,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezskopowej, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>u</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
									2.1.1	2.1.1.1	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	25 898 814,12	16 084 926,82	0,00	0,00	x	306 421,93	306 421,93	0,00	0,00	0,00	9 813 887,30
Wykonanie 2012	21 122 702,26	17 518 706,15	0,00	0,00	x	474 452,08	474 452,08	0,00	0,00	0,00	3 603 996,11
Plan 3 kw. 2013	21 240 684,24	18 644 307,24	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 377,00
Wykonanie 2013	20 494 704,12	17 859 994,65	0,00	0,00	x	318 356,83	318 356,83	0,00	0,00	0,00	2 694 709,47
2014	20 578 211,85	18 753 267,85	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 944,00
2015	20 062 893,91	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 893,91
2016	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	20 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	20 440 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	20 675 000,00	18 065 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
2022	21 098 795,00	18 245 901,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 852 894,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 982 309,58	6 185 499,16	0,00	0,00	1 341 621,64	282 876,23	4 699 433,35	4 699 433,35	144 444,17	0,00
Wykonanie 2012	987 481,82	563 611,41	0,00	0,00	63 611,41	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-533 640,00	1 463 640,00	0,00	0,00	171 090,00	0,00	1 292 550,00	533 640,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	84 084,87	1 121 093,23	0,00	0,00	171 093,23	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	63 482,00	735 178,00	0,00	0,00	275 178,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego					
		5.1	w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]				
Wykonanie 2011	1 139 578,17	995 134,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	144 444,17
Wykonanie 2012	1 380 000,00	1 380 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	798 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	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 pochodowych.

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] 1]	(1*1) + (4*1) + (4*2) - (2*1) - (2*1,2)
Wykonane 2011	8 820 766,09	0,00	1 602 431,01	2 944 052,65
Wykonane 2012	7 930 766,09	0,00	2 296 720,11	2 360 331,52
Plan 3 kw 2013	8 293 316,09	0,00	676 740,00	847 830,00
Wykonane 2013	7 950 766,09	0,00	1 862 313,70	2 033 406,93
2014	7 637 106,09	0,00	629 498,31	904 676,31
2015	6 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2016	6 150 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2017	5 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	4 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	2 450 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	890 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2021	100 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2022	0,00	0,00	1 254 099,00	1 254 099,00

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.

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, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy wyliczeń przypadających na dany rok	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, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
Wykonanie 2011	6,22%	5,74%	9,82%	0,00%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2012	8,39%	5,90%	11,24%	0,00%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	6,37%	6,37%	4,72%	0,00%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,07%	6,07%	10,13%	0,00%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,30%	5,30%	4,50%	0,00%	4,50%	8,59%	10,40%	TAK	TAK
2015	5,25%	5,25%	8,13%	0,00%	8,13%	6,82%	8,62%	TAK	TAK
2016	4,34%	4,34%	7,23%	0,00%	7,23%	5,78%	7,59%	TAK	TAK
2017	6,18%	6,18%	7,55%	0,00%	7,55%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2018	7,13%	7,13%	8,10%	0,00%	8,10%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2019	7,57%	7,57%	8,64%	0,00%	8,64%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2020	7,37%	7,37%	8,45%	0,00%	8,45%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	8,55%	0,00%	8,55%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	0,48%	0,48%	6,86%	0,00%	6,86%	8,55%	8,55%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 873 306,84	2 580 784,08	4 388 770,30	62 000,00	4 326 770,30	8 682 765,14	1 008 289,39	122 832,77	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 357 431,42	3 117 195,96	2 983 300,00	570 000,00	2 413 300,00	2 754 324,84	812 213,66	37 457,61	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 221 544,72	3 353 418,00	670 000,00	450 000,00	220 000,00	833 100,00	1 763 277,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 910 333,88	3 140 650,97	567 707,34	450 000,00	117 707,34	791 120,57	1 808 381,93	35 206,97	
2014	63 482,00	63 482,00	9 201 361,42	3 282 000,00	1 250 000,00	0,00	530 000,00	802 000,00	1 012 944,00	10 000,00	
2015	837 106,09	837 106,09	9 100 000,00	3 350 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	812 893,91	0,00	
2016	650 000,00	650 000,00	9 200 000,00	3 350 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	1 030 600,00	0,00	1 030 600,00	1 117 500,00	882 500,00	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2021	790 000,00	790 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 894,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonane 2011	298 424,47	298 424,47	298 424,47	298 424,47	910 194,59	910 194,59	310 194,59	545 853,82	438 045,14	438 045,14	
Wykonane 2012	44 122,79	44 122,79	44 122,79	44 122,79	2 105 247,82	2 105 247,82	2 105 247,82	111 085,00	49 269,60	49 269,60	
Plan 3 kw. 2013	49 270,00	49 270,00	49 270,00	49 270,00	727 777,00	727 777,00	727 777,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2013	49 269,60	49 269,60	49 269,60	49 269,60	272 852,29	272 852,29	272 852,29	0,00	0,00	0,00	
2014	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	699 577,69	699 577,69	624 877,69	8 900,00	5 784,00	8 900,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 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:		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	
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2011	4 478 330,02	1 642 151,72	4 478 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 272 886,49	1 309 283,07	2 272 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	117 707,34	0,00	117 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	746 894,00	74 700,00	726 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 117 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 200 000,00	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, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	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, którego w całości lub co najmniej 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2011	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 2012	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. 2013	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 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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







Burmistrz Gorzowa Śl.  
46-310 Gorzów Śl.  
woj. opolskie

Załącznik do zarządzenia  
Burmistrza Gorzowa Śląskiego  
Nr 0050.70.2014 z dnia 30.09.2014 r.

## Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej .  
**W załączniku Nr 1 – w 2014 r.** dokonano zmian wydatków bieżących w związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach . Zmniejszono o 800,00 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/ 308/2014 r. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 63.482,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek .

BURMISTRZ

*mgr inż. Artur Tomala*

