

**Zarządzenie Nr OR 0050.10.2014**  
**Wójta Gminy Tarnów Opolski**  
**z dnia 31 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2023 przyjętą uchwałą Nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1**

1. W uchwale Nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmianę:  
- załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski [www.bip.tarnowopolski.pl](http://www.bip.tarnowopolski.pl).

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

  
**W O J T**  
Krzysztof Mutz

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr OR 0050.10.2014  
Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 grudnia 2014r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2023 przyjętą uchwałą Nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 ( załącznik) dokonano następujących zmian:

**W 2014 roku**

1. Zwiększono planowane **dochody ogółem** (kol. 1) o kwotę 393,07 zł,

w tym: **dochody bieżące** (kol. 1.1) kwota 393,07 zł,

w tym: z tytułu **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** (kol. 1.1.5) zwiększono o kwotę 393,07 zł,

2. Zwiększono planowane **wydatki ogółem** (kol. 2) o kwotę 393,07 zł,

w tym: **wydatki bieżące** (kol. 2.1) zwiększono o kwotę 393,07 zł,

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego.

W Ó J T  
Krzysztof Mutz

Załącznik  
do Zarządzenia UOSD.10.2014  
z dnia 31 grudnia 2014r.  
Dokument podpisany elektronicznie

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:           |              |   |              |   |                                |                            |                     |   |                     |                        |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|--------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|
|                  |                 | w tym:            |              |   |              |   | w tym:                         |                            |                     |   |                     |                        |
|                  |                 | Dochody bieżące x |              | 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> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |
| 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   |                     |                        |
| Lp               | 1               |                   |              |   |              |   |                                |                            |                     |   |                     |                        |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]     |                   |              |   |              |   |                                |                            |                     |   |                     |                        |
| 2014             | 26 572 696,61   | 26 292 074,61     | 4 372 000,00 | 500 000,00  | 7 775 000,00 | 5 450 000,00  | 9 771 864,00                   | 2 838 793,07               | 280 622,00          | 200 000,00  | 80 622,00           |                        |
| 2015             | 28 037 602,00   | 27 937 602,00     | 4 400 000,00 | 600 000,00  | 8 200 000,00 | 6 400 000,00  | 11 600 000,00                  | 1 870 000,00               | 100 000,00          | 100 000,00  | 0,00                |                        |
| 2016             | 29 062 600,00   | 28 962 600,00     | 4 800 000,00 | 600 000,00  | 9 000 000,00 | 6 900 000,00  | 11 700 000,00                  | 2 000 000,00               | 100 000,00          | 100 000,00  | 0,00                |                        |
| 2017             | 29 600 000,00   | 29 500 000,00     | 4 900 000,00 | 620 000,00  | 9 400 000,00 | 7 100 000,00  | 12 100 000,00                  | 2 300 000,00               | 100 000,00          | 100 000,00  | 0,00                |                        |
| 2018             | 30 700 000,00   | 30 620 000,00     | 5 100 000,00 | 650 000,00  | 9 700 000,00 | 7 300 000,00  | 12 500 000,00                  | 2 500 000,00               | 80 000,00           | 80 000,00   | 0,00                |                        |
| 2019             | 31 500 000,00   | 31 430 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 70 000,00           | 70 000,00   | 0,00                |                        |
| 2020             | 32 300 000,00   | 32 230 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 70 000,00           | 70 000,00   | 0,00                |                        |
| 2021             | 33 300 000,00   | 33 230 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 70 000,00           | 70 000,00   | 0,00                |                        |
| 2022             | 34 060 000,00   | 34 000 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 60 000,00           | 60 000,00   | 0,00                |                        |
| 2023             | 35 010 000,00   | 34 950 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 60 000,00           | 60 000,00   | 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 (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 majątkowe |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
|                  |                             | 2.1           | 2.1.1   | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:    |           |                   |
|                  |                             |               |         |       |            |            | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |                   |
| Lp               | 2                           | 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]               |               |         |       |            |            |           |           |                   |
| 2014             | 28 826 642,61               | 26 636 218,61 | 0,00    | 0,00  | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00      | 0,00      | 2 190 424,00      |
| 2015             | 26 205 000,73               | 25 360 000,73 | 0,00    | 0,00  | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00      | 0,00      | 845 000,00        |
| 2016             | 27 100 000,00               | 26 200 000,00 | 0,00    | 0,00  | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00      | 0,00      | 900 000,00        |
| 2017             | 27 437 400,00               | 26 737 400,00 | 0,00    | 0,00  | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00      | 700 000,00        |
| 2018             | 28 652 014,00               | 27 300 000,00 | 0,00    | 0,00  | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 352 014,00      |
| 2019             | 30 000 000,00               | 28 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 2 000 000,00      |
| 2020             | 30 700 000,00               | 29 000 000,00 | 0,00    | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 700 000,00      |
| 2021             | 31 700 000,00               | 29 900 000,00 | 0,00    | 0,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 800 000,00      |
| 2022             | 53 060 000,00               | 30 700 000,00 | 0,00    | 0,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 360 000,00      |
| 2023             | 34 010 000,00               | 31 600 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2 410 000,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x<br>budżetu        | z tego:                                  |  |   |  | w tym:  |  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów x<br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu x<br>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] |  |  |   |  |   |  |   |        |
| 2014             | -2 253 946,00   | 3 521 546,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 1 521 546,00  | 1 500 296,00                                   | 2 000 000,00  | 753 650,00                                     | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 1 832 601,27    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 1 962 600,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 2 162 600,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 2 047 986,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 1 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |       |         |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---------|-------|---------|------|---|
|                  |                    |   |   | w tym:  |       |         |      |   |
|                  |                    |   |   | 5.1     | 5.1.1 | z tego: |      |   |
| 5                | 5.1.1.1            | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2     |       |         |      |   |
| Lp               |                    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |         |       |         |      |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   |   |         |       |         |      |   |
| 2014             | 1 267 600,00       | 1 267 600,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2015             | 1 832 601,27       | 1 832 601,27  | 1 044 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2016             | 1 962 600,00       | 1 962 600,00  | 1 044 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2017             | 2 162 600,00       | 2 162 600,00  | 1 044 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2018             | 2 047 986,00       | 2 047 986,00  | 1 044 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2019             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2020             | 1 600 000,00       | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2021             | 1 600 000,00       | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2022             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2023             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00  | 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 przychodowych.

| 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 o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| 2014             | 14 705 787,27            | 0,00  | -344 144,00   | 1 177 402,00   |
| 2015             | 12 873 186,00            | 0,00  | 2 577 601,27  | 2 577 601,27   |
| 2016             | 10 910 586,00            | 0,00  | 2 762 600,00  | 2 762 600,00   |
| 2017             | 8 747 986,00             | 0,00  | 2 762 600,00  | 2 762 600,00   |
| 2018             | 6 700 000,00             | 0,00  | 3 320 000,00  | 3 320 000,00   |
| 2019             | 5 200 000,00             | 0,00  | 3 430 000,00  | 3 430 000,00   |
| 2020             | 3 600 000,00             | 0,00  | 3 230 000,00  | 3 230 000,00   |
| 2021             | 2 000 000,00             | 0,00  | 3 330 000,00  | 3 330 000,00   |
| 2022             | 1 000 000,00             | 0,00  | 3 300 000,00  | 3 300 000,00   |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 3 350 000,00  | 3 350 000,00   |

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.

| Lp      | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |   |  |
|---------|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
|         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związaną z odpisami z budżetowego konta samorządu terytorialnego, w tym z odpisami z budżetowego konta samorządu terytorialnego, w tym z odpisami z budżetowego konta samorządu terytorialnego, w tym z odpisami z budżetowego konta samorządu terytorialnego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (9.1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (9.1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (9.1)}$  | $\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$            | 9.6  | 9.7   | 9.6.1   | 9.7.1  |   |  |
| 2014    | 7,13%  | 7,13%  | 0,00   | -0,54%   | 8,82%  | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2015    | 7,96%  | 4,24%  | 0,00   | 9,55%  | 6,00%  | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2016    | 7,96%  | 4,37%  | 0,00   | 9,85%  | 4,72%  | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2017    | 8,15%  | 4,62%  | 0,00   | 9,67%  | 6,29%  | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2018    | 7,16%  | 3,76%  | 0,00   | 11,07%   | 9,69%  | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2019    | 5,08%  | 5,08%  | 0,00   | 11,11%   | 10,20%   | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2020    | 5,11%  | 5,11%  | 0,00   | 10,22%   | 10,62%   | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2021    | 4,88%  | 4,88%  | 0,00   | 10,21%   | 10,80%   | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2022    | 2,99%  | 2,99%  | 0,00   | 9,86%  | 10,51%   | TAK   | TAK   |  |   |  |
| 2023    | 2,86%  | 2,86%  | 0,00   | 9,74%  | 10,10%   | 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 kontynuowane <sup>12)</sup> | 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]  |              |            |            |  |  |                                    |
| 2014             | 0,00   | 0,00   | 12 547 355,94  | 2 875 794,00   | 1 252 338,00   | 706 338,00   | 546 000,00 | 0,00       | 1 401 424,00                                     | 160 700,00                               |                                    |
| 2015             | 1 832 601,27   | 1 832 601,27   | 12 400 000,00  | 3 000 000,00   | 1 837 548,00   | 1 132 548,00 | 705 000,00 | 140 000,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2016             | 1 962 600,00   | 1 962 600,00   | 12 450 000,00  | 3 100 000,00   | 894 804,00   | 194 804,00   | 700 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2017             | 2 162 600,00   | 2 162 600,00   | 12 700 000,00  | 3 100 000,00   | 787 532,00   | 87 532,00    | 700 000,00 | 0,00       | 652 014,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 2 047 986,00   | 2 047 986,00   | 12 900 000,00  | 3 200 000,00   | 660 000,00   | 0,00         | 660 000,00 | 0,00       | 1 300 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 13 150 000,00  | 3 300 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 13 300 000,00  | 3 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 13 550 000,00  | 3 500 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 13 800 000,00  | 3 600 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 350 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 14 300 000,00  | 3 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 350 000,00                                     | 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 (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  |   | 12.1.1   |   | 12.2  |  | 12.2.1   |  | 12.3   |                  | 12.3.2     |            |
|                  | Docho-<br>dy bieżące<br>na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub<br>zadania <sup>14)</sup> | Dochody<br>majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:<br>środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania | Wydatki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | w tym:<br>finansowane<br>środkami<br>określonymi w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy | w tym:<br>12.3.1 |            | 12.3.2     |
| Lp               |   |   |  |   |   |  |  |  |  |                  |            |            |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |  |  |  |                  |            |            |
| 2014             | 758 138,17  | 758 138,17  | 758 138,17   | 0,00  | 0,00  | 815 751,40   | 815 751,40   | 815 751,40   | 0,00   | 0,00             | 815 751,40 | 815 751,40 |
| 2015             | 81 400,00   | 81 400,00   | 81 400,00  | 0,00  | 0,00  | 81 400,00  | 81 400,00  | 81 400,00  | 0,00   | 0,00             | 81 400,00  | 81 400,00  |
| 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       |
| 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       |

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, 12.8.1.1, 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 | 12.4       | w tym:   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |        |   |        |   |        |   |        |
| Lp               | 12.4       | 12.4.1   | 12.4.2  | 12.5   | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1  |        |   |        |
| Formuła          |            |  |   |  |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 2014             | 827 802,00 | 827 802,00   | 781 802,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 700 000,00 | 700 000,00   | 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 700 000,00 | 700 000,00   | 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 700 000,00 | 700 000,00   | 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 700 000,00 | 700 000,00   | 700 000,00  | 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   |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku   |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku                                    |  |   |   |   |      |
|------------------|---|--------|--|--|---|---|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7 |
| Formuła          |   |        |  |  |   |   |   |      |
| 2014             | 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 |
| 2016             | 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 |
| 2018             | 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 |
| 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 |

