

**ZARZĄDZENIE NR 64/2013**

**Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2020.***

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ w związku z art. 121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /D.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2020 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/254/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 lutego 2013 r. uchwałą Nr XXXV/262/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/283/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2013 r. wprowadza się następującą zmianę:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*Piotr Kuroszyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia 28 czerwca 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym:          |   |            |               |                  |                            |                     | z tego:   |                   |                      | w tym:   |        |       |       |       |         |       |
|------------------|----------------|-----------------|---|------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------|-------|-------|-------|---------|-------|
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1      | 1.1.2         | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | w tym: |       |       |       |         |       |
|                  |                |                 |   |            |               |                  |                            |                     |   |                   |                      |  | 1.1    | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| Lp               | 1              |                 |   |            |               |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |        |       |       |       |         |       |
| Formuła          | [1..1]*[1..2]  |                 |   |            |               |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |        |       |       |       |         |       |
| 2013             | 47 208 622,28  | 45 532 198,28   | 7 723 683,00  | 341 000,00 | 10 631 465,00 | 6 456 850,00     | 18 246 981,00              | 7 571 914,28        | 1 676 424,00  | 867 200,00        | 806 324,00           |  |        |       |       |       |         |       |
| 2014             | 46 593 959,00  | 45 502 079,00   | 7 916 775,00  | 350 000,00 | 10 844 100,00 | 6 618 271,00     | 18 568 700,00              | 6 561 329,00        | 1 091 880,00  | 601 113,00        | 479 547,00           |  |        |       |       |       |         |       |
| 2015             | 46 329 871,00  | 46 319 871,00   | 8 193 862,00  | 361 758,00 | 11 060 976,00 | 6 783 728,00     | 18 847 000,00              | 6 561 329,00        | 10 000,00   | 0,00              | 0,00                 |  |        |       |       |       |         |       |
| 2016             | 46 963 238,00  | 46 953 239,00   | 8 521 616,00  | 376 230,00 | 11 282 195,00 | 6 953 321,00     | 18 129 938,00              | 6 561 329,00        | 10 000,00   | 0,00              | 0,00                 |  |        |       |       |       |         |       |
| 2017             | 47 448 061,00  | 47 448 061,00   | 8 853 950,00  | 390 900,00 | 11 507 840,00 | 7 127 154,00     | 18 416 900,00              | 6 561 329,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |        |       |       |       |         |       |
| 2018             | 47 935 240,00  | 47 935 240,00   | 9 190 041,00  | 405 755,00 | 11 738 250,00 | 7 298 206,00     | 19 708 141,00              | 6 561 329,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |        |       |       |       |         |       |
| 2019             | 48 348 061,00  | 48 348 061,00   | 9 112 074,00  | 419 957,00 | 11 972 756,00 | 7 373 363,00     | 19 984 050,00              | 6 561 329,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |        |       |       |       |         |       |
| 2020             | 48 735 240,00  | 48 735 240,00   | 9 375 485,00  | 434 235,00 | 12 112 215,00 | 7 422 734,00     | 20 163 832,00              | 6 561 329,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |        |       |       |       |         |       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |         |            |                          |               | Wynik budżetu |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |         |            | wydatki na obsługę długu | w tym:        |               | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 | 2.1.2      |                          |               |               |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3      | 2.1.3.1                  | 3             |               |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |         |            |                          | [1]-[2]       |               |                   |
| 2013             | 48 127 523,28  | 42 558 065,28   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 869 942,00 | 869 942,00               | -1 918 901,00 |               |                   |
| 2014             | 43 977 530,40  | 38 860 236,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 729 530,00 | 729 530,00               | 2 616 428,60  |               |                   |
| 2015             | 42 755 315,08  | 39 577 756,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 718 665,00 | 718 665,00               | 3 574 555,92  |               |                   |
| 2016             | 43 253 589,00  | 39 824 852,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 634 100,00 | 634 100,00               | 3 709 650,00  |               |                   |
| 2017             | 43 635 411,00  | 39 828 587,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 493 070,00 | 493 070,00               | 3 812 650,00  |               |                   |
| 2018             | 45 135 790,00  | 41 485 410,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 349 210,00 | 349 210,00               | 2 799 450,00  |               |                   |
| 2019             | 46 348 081,00  | 42 655 517,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 220 000,00 | 220 000,00               | 2 000 000,00  |               |                   |
| 2020             | 46 735 240,00  | 42 746 200,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 110 000,00 | 110 000,00               | 2 000 000,00  |               |                   |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |        |  |              |  |           | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--|--------------|--|-----------|--------|--|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:    |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1     | 4.4    | 4.4.1  |
| Formula          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |        |  |              |  |           |        |  |
| 2013             | 7 904 364,00                  | 0,00                               | 0,00   | 1 874 817,00   | 1 874 817,00 | 6 029 547,00                                     | 44 084,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 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   |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |

| Lp      | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | -ego:   |  |   |   | Kwota długu | w tym: |  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|---------|------------------|------------------|---|--|---|---|-------------|--------|--|---|--|---|---|
|         |                  |                  | w tym:  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |             | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |   |   |
|         |                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. z 15.10.2006 r., poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1498) |   |   |             |        |  |   |  |   |   |
| 5.1     | 5.1.1            | 5.2              | 6   | 6.1  | 6.2                                       | 6.3   | 7           |        |  |   |  |   |   |
| Formula |                  | [5.1] + [5.2]    |   |  |   |   |             |        |  |   |  |   |   |
| 2013    |                  | 5 985 463,00     | 343 963,00  | 0,00   | 20 512 734,52                             | 479 547,00  | 479 547,00  | 43,45% | 42,44%                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |   |
| 2014    |                  | 2 616 428,60     | 479 547,00  | 0,00   | 17 696 305,92                             | 0,00  | 0,00        | 38,41% | 38,41%                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |   |
| 2015    |                  | 3 574 555,92     | 0,00  | 0,00   | 14 321 750,00                             | 0,00  | 0,00        | 30,91% | 30,91%                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |   |
| 2016    |                  | 3 709 650,00     | 0,00  | 0,00   | 10 612 100,00                             | 0,00  | 0,00        | 22,60% | 22,60%                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |   |
| 2017    |                  | 3 812 650,00     | 0,00  | 0,00   | 6 799 450,00                              | 0,00  | 0,00        | 14,33% | 14,33%                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |   |
| 2018    |                  | 2 799 450,00     | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                              | 0,00  | 0,00        | 8,34%  | 8,34%                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |   |
| 2019    |                  | 2 000 000,00     | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                              | 0,00  | 0,00        | 4,14%  | 4,14%                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |   |
| 2020    |                  | 2 000 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00%  | 0,00%                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |   |

| Lp      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                  |   |   |   |   |   |  |  |     |               | Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|---------------|---|--|
|         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.7                                      | 9.7.1                                    | 9.8 | 9.8.1         |   |  |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1] | 9.8 | [9.6] - [9.7] |   |  |
| 2013    | 2 974 133,00  | 4 848 950,00  | 14,52%                                      | 13,79%  | 14,52%                                      | 13,79%  | 0,00  | 13,79%                                      | 5,78%                                    | 5,91%                                    | 9,8 | [9.6] - [9.7] |   |  |
| 2014    | 6 641 843,00  | 6 641 843,00  | 7,18%                                       | 6,15%   | 7,18%                                       | 6,15%   | 0,00  | 6,15%                                       | 6,70%                                    | 6,84%                                    | TAK | NIE           |   |  |
| 2015    | 6 742 115,00  | 6 742 115,00  | 9,27%                                       | 9,27%   | 9,27%                                       | 9,27%   | 0,00  | 9,27%                                       | 10,52%                                   | 10,65%                                   | TAK | TAK           |   |  |
| 2016    | 7 128 387,00  | 7 128 387,00  | 9,25%                                       | 9,25%   | 9,25%                                       | 9,25%   | 0,00  | 9,25%                                       | 12,74%                                   | 12,74%                                   | TAK | TAK           |   |  |
| 2017    | 7 619 474,00  | 7 619 474,00  | 9,07%                                       | 9,07%   | 9,07%                                       | 9,07%   | 0,00  | 9,07%                                       | 15,09%                                   | 15,09%                                   | TAK | TAK           |   |  |
| 2018    | 6 449 830,00  | 6 449 830,00  | 6,57%                                       | 6,57%   | 6,57%                                       | 6,57%   | 0,00  | 6,57%                                       | 15,26%                                   | 15,26%                                   | TAK | TAK           |   |  |
| 2019    | 5 692 544,00  | 5 692 544,00  | 4,59%                                       | 4,59%   | 4,59%                                       | 4,59%   | 0,00  | 4,59%                                       | 14,90%                                   | 14,90%                                   | TAK | TAK           |   |  |
| 2020    | 5 989 040,00  | 5 989 040,00  | 4,33%                                       | 4,33%   | 4,33%                                       | 4,33%   | 0,00  | 4,33%                                       | 13,76%                                   | 13,76%                                   | TAK | TAK           |   |  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |            |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|------|---|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | 10.1   | 10.2 |   |  |   | 11.1       | 11.2         |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 10.2 | 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]                           |            |              |                                   |                           |                                    |
| 2013             | 0,00  | 0,00   |      | 23 069 128,00   | 4 261 602,00   | 1 657 789,00                                  | 440 849,00 | 1 216 940,00 | 2 869 432,00                      | 3 113 681,00              | 450 940,00                         |
| 2014             | 2 616 428,60                                    | 2 616 428,00   |      | 21 072 476,00   | 4 296 540,00   | 2 781 510,00                                  | 151 510,00 | 2 630 000,00 | 2 130 000,00                      | 2 300 000,00              | 100 000,00                         |
| 2015             | 3 574 555,92                                    | 3 574 555,92   |      | 21 504 484,00   | 4 356 210,00   | 420 000,00                                    | 0,00       | 420 000,00   | 420 000,00                        | 2 600 000,00              | 100 000,00                         |
| 2016             | 3 709 650,00                                    | 3 709 650,00   |      | 21 915 488,00   | 4 326 351,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 300 000,00              | 50 000,00                          |
| 2017             | 3 812 650,00                                    | 3 812 650,00   |      | 22 353 797,00   | 4 465 350,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 600 000,00              | 50 000,00                          |
| 2018             | 2 798 450,00                                    | 2 798 450,00   |      | 22 662 846,00   | 4 503 240,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 400 000,00              | 50 000,00                          |
| 2019             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00   |      | 22 963 797,00   | 4 593 680,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 500 000,00              | 50 000,00                          |
| 2020             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00   |      | 23 152 846,00   | 4 629 370,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 800 000,00              | 50 000,00                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie prog. ...ów, 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 | Dochody majątkowe 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 | 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące 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 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2013             | 605 686,00  | 574 124,00                                    | 574 124,00                                    | 404 371,00  | 404 371,00                                    | 404 371,00                                    | 703 149,00  | 608 137,00  | 608 137,00  |  |
| 2014             | 144 410,00  | 144 410,00                                    | 144 410,00                                    | 479 547,00  | 479 547,00                                    | 479 547,00                                    | 151 510,00  | 144 410,00  | 144 410,00  |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań w ramach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku        |            |  |        |        |      |   |  |  |  |  |   |   |      |
|------------------|---|------------|--|--------|--------|------|---|--|--|--|--|---|---|------|
|                  | 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 finansowane z udziałem środków, o 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 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2   | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 |   |  |  |  |  |   |   | 13.2 |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2   | 13.1   | 13.2   | 13.3 | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7   |  |   |   |      |
| Formuła          |   |            |  |        |        |      |   |  |  |  |  |   |   |      |
| 2013             | 906 488,00  | 555 255,00 | 555 255,00   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Jane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |  |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |
| 2013             | 5 985 483,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 2 616 428,60  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 3 574 555,92  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 3 709 650,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 3 812 650,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 798 450,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

WZJ  
Piotr Nuroszczyk

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. W związku z podpisanymi umowami, otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2013

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Zwiększyć dochody w 2013 r o kwotę | 182.235,00 z tego: |
| - dochody bieżące o                   | 3.582,00           |
| - dochody majątkowe o                 | 178.653,00         |
| Zwiększyć wydatki w 2013 r o kwotę    | 182.235,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o         | 2.951,00           |
| - zmniejszyć wydatki majątkowe o      | 179.284,00         |