

**ZARZĄDZENIE NR 47/2014  
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 18 września 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz.645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w zw. z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 poz. 379 i poz.911) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, zm.: poz. 1736) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
  
Jan Cymerman

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	14 792 563,67	14 292 563,67	1 534 507,00	2 918,35	1 129 408,58	2 918,35	1 129 408,58	615 070,27	8 480 598,00	3 147 777,91	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2012	14 957 277,52	14 699 705,52	1 689 449,00	3 219,46	1 287 100,00	3 219,46	1 287 100,00	623 644,37	8 743 065,00	3 234 315,16	257 572,00	257 572,00	0,00	0,00	257 572,00	
Plan 3 kw. 2013	16 384 440,36	16 289 440,36	1 901 267,00	3 000,00	1 614 300,00	3 000,00	1 614 300,00	620 000,00	9 147 257,00	3 339 286,94	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	
Wykonanie 2013	16 614 539,62	16 382 000,37	1 831 941,00	4 165,04	1 613 461,75	4 165,04	1 613 461,75	690 799,72	9 147 257,00	3 837 366,09	232 539,25	232 539,25	0,00	0,00	232 539,25	
2014	18 625 998,37	16 713 852,86	2 055 819,00	3 500,00	1 746 470,00	3 500,00	1 746 470,00	659 000,00	9 424 850,00	3 317 933,86	1 912 145,51	1 912 145,51	0,00	0,00	1 809 927,59	
2015	17 886 633,00	17 411 040,00	2 060 900,00	3 500,00	1 730 000,00	3 500,00	1 730 000,00	750 000,00	9 911 800,00	2 432 300,00	475 593,00	475 593,00	0,00	0,00	475 593,00	
2016	17 200 060,00	16 900 060,00	2 060 900,00	3 500,00	1 830 000,00	3 500,00	1 830 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 432 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	16 890 000,00	16 890 000,00	2 160 900,00	3 500,00	1 840 000,00	3 500,00	1 840 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 100 200,00	17 100 200,00	2 260 900,00	3 800,00	1 840 000,00	3 800,00	1 840 000,00	890 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	2 500 000,00	4 500,00	2 100 000,00	4 500,00	2 100 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 100 000,00	18 100 000,00	2 500 000,00	4 550,00	2 200 000,00	4 550,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 200 000,00	18 200 000,00	2 600 000,00	4 600,00	2 200 000,00	4 600,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 400 000,00	18 400 000,00	2 600 000,00	4 620,00	2 200 000,00	4 620,00	2 200 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 459 500,00	18 459 500,00	2 600 000,00	4 630,00	2 300 000,00	4 630,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 750 500,00	18 750 500,00	2 650 000,00	4 640,00	2 300 000,00	4 640,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 180 500,00	19 180 500,00	2 650 000,00	4 700,00	2 300 000,00	4 700,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		
			w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	14 381 061,74	12 781 309,32	0,00	0,00	0,00	x	146 204,07	146 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 752,42	
Wykonanie 2012	14 606 005,73	13 809 461,77	0,00	0,00	0,00	x	147 598,45	147 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 543,96	
Plan 3 kw. 2013	19 024 440,36	15 484 442,91	0,00	0,00	0,00	x	162 230,00	142 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 997,45	
Wykonanie 2013	16 110 970,33	15 542 324,57	0,00	0,00	0,00	x	94 398,85	94 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 645,76	
2014	23 577 470,54	15 584 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	170 000,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	8 650,00	7 992 855,23	
2015	16 656 480,00	14 556 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2016	16 445 500,00	14 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2017 1)	16 135 440,00	14 975 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2018	16 465 640,00	15 765 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2019	17 485 440,00	17 485 440,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 585 440,00	17 585 440,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 685 440,00	17 685 440,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 898 260,00	17 898 260,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 331 000,00	18 331 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:								
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Inne przychody niezwiązane z zaściągnięciem długu	4.4	w tym:
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]															
Wykonanie 2011	411 501,93	53 470,30	0,00	0,00	53 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	351 271,79	104 972,23	0,00	0,00	104 972,23	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	-2 640 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	503 569,29	96 244,02	0,00	0,00	96 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-4 951 472,17	7 026 012,17	0,00	0,00	192 719,17	192 719,17	6 833 293,00	4 758 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 230 153,00	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	0,00	0,00	
2016	754 560,00	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	0,00	0,00	
2017 1)	754 560,00	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	0,00	0,00	
2018	634 560,00	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	0,00	0,00	
2019	514 560,00	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	0,00	0,00	
2020	514 560,00	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	0,00	0,00	
2021	514 560,00	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	0,00	0,00	
2022	501 740,00	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	0,00	0,00	
2023	419 500,00	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	0,00	0,00	
2024	419 500,00	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	0,00	0,00	
2025	180 500,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
				5.1	5.1.1			5.1.1.1	
Lp	5								5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 074 540,00	2 074 540,00	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 230 153,00	1 230 153,00	475 593,00	475 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	634 560,00	634 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 740,00	501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] - [6.1] + [4.2] - [6.1] - [6.12b]
Wykonanie 2011	2 400 000,00	0,00	1 511 254,35	1 564 724,65
Wykonanie 2012	2 040 000,00	0,00	890 243,75	995 215,98
Plan 3 kw. 2013	4 770 000,00	0,00	804 997,45	804 997,45
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	839 675,80	935 919,82
2014	6 438 753,00	0,00	1 129 237,55	1 321 956,72
2015	5 208 600,00	0,00	2 854 560,00	2 854 560,00
2016	4 454 040,00	0,00	2 554 560,00	2 554 560,00
2017 1)	3 699 480,00	0,00	1 914 560,00	1 914 560,00
2018	3 064 920,00	0,00	1 334 560,00	1 334 560,00
2019	2 550 360,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2020	2 035 800,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2021	1 521 240,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2022	1 019 500,00	0,00	501 740,00	501 740,00
2023	600 000,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2024	180 500,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2025	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1.1))}{((1) - (1.1.1.1))}$	0,00	$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) - (5.1) - (5.1.1) + (9.5)}{(1) - (1.1.1.1)}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.1) + (1.2.1)) - ((2.1) + (2.1.2) - (1.3.2))) / ((1.1) - (1.1.1.1))}{(1.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,05%	3,07%	0,00	3,07%	6,06%	7,03%	7,07%	TAK	TAK
2015	8,05%	5,39%	0,00	5,39%	15,96%	5,64%	5,69%	TAK	TAK
2016	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	16,60%	8,98%	9,02%	TAK	TAK
2017 1)	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	11,34%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,80%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	2,86%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	2,84%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	2,83%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,73%	2,84%	2,84%	NIE	NIE
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,27%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,24%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,94%	2,41%	2,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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	360 000,00	6 253 867,98	1 945 172,21	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 599 100,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	360 000,00	7 162 509,84	2 157 234,08	213 594,42	213 594,42	0,00	213 594,42	0,00	796 543,96	9 531,79
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 959 363,70	2 283 607,97	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 539 997,45	8 278,03
Wykonanie 2013	0,00	360 000,00	7 863 499,80	2 268 560,31	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	539 997,45	30 792,86
2014	0,00	0,00	8 366 695,18	2 328 358,78	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	3 000 000,00	4 788 180,63	204 674,60
2015	1 230 153,00	1 230 153,00	8 001 946,91	2 368 465,05	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2016	754 560,00	754 560,00	8 078 765,60	2 389 781,23	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2017 i)	754 560,00	754 560,00	8 134 509,08	2 411 289,26	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2018	634 560,00	634 560,00	8 212 600,36	2 432 990,86	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	514 560,00	514 560,00	8 284 049,98	2 454 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 560,00	514 560,00	8 356 121,21	2 475 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 560,00	514 560,00	8 421 298,95	2 497 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 740,00	501 740,00	8 476 298,90	2 518 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 500,00	419 500,00	8 536 298,45	2 540 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	419 500,00	419 500,00	8 586 299,57	2 563 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 500,00	180 500,00	8 631 297,42	2 586 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	164 962,24	147 905,33	147 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164 961,91	147 905,06	147 905,06	
Wykonanie 2012	313 260,69	266 271,60	266 271,60	171 972,00	171 972,00	171 972,00	171 972,00	313 260,69	266 271,60	266 271,60	
Plan 3 kw. 2013	576 251,68	489 817,27	489 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	576 251,68	489 817,27	489 817,27	
Wykonanie 2013	568 659,59	513 193,79	513 193,79	4 500,00	4 424,27	4 424,27	4 424,27	466 810,13	411 344,33	411 344,33	
2014	459 301,25	405 038,50	405 038,50	1 660 927,59	1 660 420,00	1 660 420,00	1 660 420,00	561 658,30	507 395,55	507 395,55	
2015	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	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 finansowane 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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			
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	9 531,79	9 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 222 173,10	1 668 698,03	1 668 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 423,14	3 555,06	3 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 905 815,31	1 814 996,12	1 814 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 420,00	1 660 420,00	475 593,00
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	w tym: 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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			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
Wykonanie 2012		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
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		475 593,00	475 593,00	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 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia zgromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	414 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo  
Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
województwa Śląskiego

## Objaśnienia

W zakresie danych wykazanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w niej wartości w roku 2014 .

W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian :

- aktualizuje się dane wynikające ze wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2014 w zakresie wydatków nowych inwestycyjnych kol. 11.5 oraz kol.12.4 i 12.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wójt  
mgr Jolanta Ciemerian

