

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 18/2014
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/304/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń zmienionej:

- Uchwałą nr XXXII/328/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 marca 2014 roku,
- Uchwałą nr XXXVI/344/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2014 roku,
- Uchwałą nr XXXVII/354/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 23 października 2014 roku,

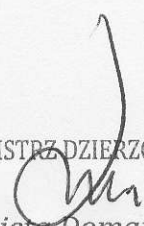
wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2019, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 18/2014
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	31 162 930,79	28 686 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 721,88	369 169,33	0,00	
Wykonanie 2012	40 145 225,77	29 883 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 561,56	406 838,36	0,00	
Plan 3 kw. 2013	33 633 154,00	30 723 721,00	3 138 137,00	100 000,00	5 869 734,00	2 638 500,00	11 726 389,00	6 971 683,00	2 909 433,00	365 603,00	2 540 830,00	
Wykonanie 2013	32 664 970,05	30 690 885,42	3 023 864,00	127 306,22	5 774 319,10	2 266 621,64	11 720 239,00	7 254 808,41	1 974 084,63	366 984,46	1 565 857,36	
2014	33 265 319,00	30 777 579,00	3 055 230,00	100 000,00	5 853 894,00	2 563 888,00	11 097 156,00	7 866 231,00	2 487 740,00	350 295,00	2 129 445,00	
2015	29 516 404,00	28 500 000,00	3 210 000,00	104 000,00	6 100 000,00	2 720 000,00	11 950 000,00	5 800 000,00	1 016 404,00	250 000,00	766 404,00	
2016	29 700 000,00	29 200 000,00	3 250 000,00	104 000,00	7 150 000,00	3 800 000,00	11 950 000,00	5 810 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
2017	29 700 000,00	29 200 000,00	3 260 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 800 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
2018	29 700 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	
2019	29 700 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	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. 885 z późn. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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	-10 969 387,83	14 793 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 504 334,20	220 553,32	0,00	0,00	220 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	275 396,00	1 650 116,00	0,00	0,00	1 650 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 600 178,66	325 332,50	0,00	0,00	325 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 200 000,00	2 999 712,00	0,00	0,00	1 799 712,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 651 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 651 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 651 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 251 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
Wykonanie 2011	2 072 277,85	2 072 277,85	565 781,69	565 781,69	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 724 887,52	6 724 887,52	6 032 891,36	6 032 891,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 925 512,00	1 925 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 925 511,16	1 925 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 799 712,00	1 799 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 651 515,00	1 651 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 651 515,00	1 651 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 651 515,00	1 651 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 515,00	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 517,00	1 251 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.2		

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 ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2011	16 762 989,00	0,00	2 920 848,13	2 920 848,13
Wykonanie 2012	10 023 601,00	0,00	2 621 413,58	2 841 966,90
Plan 3 kw. 2013	8 098 089,00	0,00	2 866 582,00	4 516 698,00
Wykonanie 2013	8 098 089,00	0,00	3 214 179,10	3 539 511,60
2014	7 457 577,00	0,00	2 155 302,00	3 955 014,00
2015	5 806 062,00	0,00	2 323 596,00	2 323 596,00
2016	4 154 547,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2017	2 503 032,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2018	1 251 517,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
2019	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1))}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1))}{(5.1) + ((2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4))} \cdot (3.5.1 + 2)$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4))}{(5.1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + ((2.1.1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1)) \cdot (1) - ((5.1.1)))))}{(5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	7,59%	5,77%	0,00	5,77%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	18,25%	3,22%	0,00	3,22%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,53%	0,00%	9,24%	TAK	TAK
2015	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,72%	0,00%	9,72%	TAK	TAK
2016	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,61%	0,00%	8,71%	TAK	TAK
2017	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	10,84%	0,00%	9,10%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,68%	10,06%	8,95%	TAK	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,89%	10,38%	10,06%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 444 938,85	0,00	17 117 708,86	1 464 361,39	15 653 347,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 843 379,00	2 084 979,42	5 932 014,00	1 303 017,00	4 628 997,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	275 396,00	12 891 051,00	2 372 785,00	5 140 094,00	882 368,00	4 257 726,00	4 409 307,00	943 417,00	147 895,00
Wykonanie 2013	0,00	1 600 178,66	12 834 328,73	2 244 976,72	3 464 573,49	882 368,00	2 582 205,49	2 582 205,49	853 327,80	47 931,84
2014	0,00	0,00	13 171 021,00	2 372 987,00	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 320 966,00	1 214 848,00	307 228,00
2015	1 651 515,00	1 651 515,00	12 820 000,00	2 380 000,00	1 572 186,00	758 020,00	814 166,00	798 008,00	890 477,00	0,00
2016	1 651 515,00	1 651 515,00	12 820 000,00	2 380 000,00	33 904,00	33 904,00	0,00	0,00	1 748 485,00	0,00
2017	1 651 515,00	1 651 515,00	12 820 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 485,00	0,00
2018	1 251 515,00	1 251 515,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 485,00	0,00
2019	1 251 517,00	1 251 517,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 483,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania	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 wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania	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	w tym:	
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	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	1 541 954,42	0,00	0,00	1 855 157,56	0,00	0,00	1 464 361,39	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	1 193 793,37	0,00	0,00	9 277 278,11	0,00	0,00	1 236 041,59	0,00	
Plan 3 kw. 2013	230 464,00	230 464,00	230 464,00	2 520 830,00	2 520 830,00	2 520 830,00	272 368,00	272 368,00	272 368,00	
Wykonanie 2013	200 539,02	200 539,02	200 539,02	1 484 656,36	1 484 656,36	1 484 656,36	230 492,99	230 492,99	230 492,99	
2014	0,00	0,00	0,00	1 984 215,00	1 984 215,00	1 984 215,00	43 987,00	43 987,00	43 987,00	
2015	0,00	0,00	0,00	766 404,00	766 404,00	766 404,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	15 653 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	4 630 100,74	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	4 257 726,00	4 257 726,00	4 257 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 582 205,49	2 582 205,49	2 582 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 798 776,00	4 798 776,00	4 798 776,00	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
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
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
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
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	13.1	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	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

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 - zmiany nastąpiły w:

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwał budżetowych i Zarządzeń Burmistrza Dzierzgonia na koniec 2014 roku.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska