

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZALĄCZNIK NR 1

Lp	Formuła	1	z tego:				2	z tego:				2	z tego:			
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaż majątku		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: * w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Przewidywane wykonanie 2011		45 607 366,02	43 100 960,44	390 979,16	2 706 415,58	475 658,46	1 134 088,63	52 261 096,34	41 664 029,22	41 471 877,63	0,00	0,00	363 102,60	212 151,59	212 151,59	
2012		40 751 243,49	34 899 296,49	4 045 112,81	5 861 947,00	1 000 000,00	4 861 947,00	40 751 243,49	34 840 109,61	34 405 105,61	0,00	0,00	4 155 270,51	435 004,00	435 004,00	
2013		37 074 566,00	35 111 850,00	1 238 626,00	1 962 716,00	1 950 000,00	12 716,00	35 209 166,00	31 629 826,00	31 200 000,00	0,00	0,00	1 304 028,66	429 626,00	429 626,00	
2014		37 605 200,00	36 105 200,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	35 739 800,00	32 439 600,00	32 112 167,00	0,00	0,00	0,00	327 633,00	327 633,00	
2015		35 178 360,00	35 128 360,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	33 879 890,00	33 213 979,00	32 970 000,00	0,00	0,00	0,00	243 879,00	243 879,00	
2016		36 182 220,00	36 182 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983 740,00	34 383 740,00	34 192 512,00	0,00	0,00	0,00	191 228,00	191 228,00	
2017		37 270 000,00	37 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 071 520,00	35 698 475,00	35 560 000,00	0,00	0,00	0,00	138 475,00	138 475,00	
2018		38 388 100,00	38 388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189 620,00	37 068 122,00	36 982 400,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	85 722,00	
2019		39 539 750,00	39 539 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 341 320,00	38 309 753,00	38 279 764,00	0,00	0,00	0,00	32 969,00	32 969,00	
2020		40 726 000,00	40 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 726 000,00	39 808 000,00	39 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	w tym:			w tym:
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			(1) - (2)	(1) - (2) + (4)	(5) - (1) + (2) + (3) + (4)						
Przewidywane wykonanie 2011	10 577 057,12	1 019 681,73	-6 453 730,32	1 416 921,22	7 534 080,32	2 634 080,32	2 634 080,32	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2012	5 911 133,88	530 401,00	0,00	49 186,88	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 400,00	0,00
2013	3 579 340,00	12 716,00	1 865 400,00	3 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 300 000,00	0,00	1 865 400,00	3 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	665 901,00	0,00	1 298 480,00	1 914 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	1 198 480,00	1 798 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	373 045,00	0,00	1 198 480,00	1 571 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	121 498,00	0,00	1 198 480,00	1 319 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 567,00	0,00	1 198 430,00	1 229 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miasto Głogów, ul. Piłsudskiego 10, 76-100 Głogów

SKARSOŚCIE 88-1

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	wliczanki z art. 169/170 s.u.p.		
			w tym:	kwota wyliczeń z art. 24/3 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	7.1.		9.	9a.	10.
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 24/3 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagłowo, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	liczona kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)
Formuła	16.1.16.21		6.1.1.		6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Przewidywane wykonanie 2011	1 080 350,00	1 080 350,00	0,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	21,44%	21,44%	2,82%	2,82%
2012	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	24,11%	24,11%	5,28%	5,28%
2013	1 865 400,00	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	7 957 750,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	6,10%	6,10%
2014	1 865 400,00	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	6 092 350,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	5,83%	5,83%
2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	4 793 870,00	0,00	0,00	13,63%	13,63%	4,39%	4,39%
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	3 595 390,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	3,84%	3,84%
2017	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	2 398 910,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,59%	3,59%
2018	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	1 198 430,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	3,35%	3,35%
2019	1 198 430,00	1 198 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%
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%



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwiększu wspidworzonego przez jst	wskazniki z art. 243 up										Informacja z art. 226, § II wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeliczonych zobowiązań	w (yr): od samodzielnich publicznych ZOZ
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1			
Formuła																		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,13%	4,13%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	16 083 647,92	3 086 361,13	383 102,60	1 019 681,73	0,00	0,00				0,00	
2012	0,00	4,08%	2,57%	5,28%	NIE	5,28%	NIE	17 437 048,20	3 124 136,00	1 321 965,33	530 401,00	0,00	0,00				0,00	
2013	0,00	2,81%	14,65%	6,19%	NIE	6,19%	NIE	17 877 335,00	3 264 138,00	1 304 028,66	12 715,00	1 965 400,00	0,00	0,00			0,00	
2014	0,00	5,99%	13,74%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	18 234 882,00	3 265 000,00	0,00	0,00	1 965 400,00	0,00	0,00			0,00	
2015	0,00	10,32%	5,88%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	18 599 500,00	3 266 000,00	0,00	0,00	1 298 480,00	0,00	0,00			0,00	
2016	0,00	11,32%	4,97%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	18 971 000,00	3 330 300,00	0,00	0,00	1 198 480,00	0,00	0,00			0,00	
2017	0,00	8,10%	4,22%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	19 352 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	1 198 480,00	0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	4,92%	3,44%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	19 739 040,00	3 405 000,00	0,00	0,00	1 198 480,00	0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	4,21%	3,11%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	20 133 820,00	3 534 300,00	0,00	0,00	1 198 430,00	0,00	0,00			0,00	
2020	0,00	3,59%	2,25%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	20 536 500,00	3 604 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorzco przedsiębiorstwa

Rok	Zbiorzco				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	1 852 366,33	1 321 965,33	530 401,00	1 852 366,33	1 321 965,33	530 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 316 744,66	1 304 028,66	12 716,00	1 316 744,66	1 304 028,66	12 716,00	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			
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	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			

Rok	Zbiorzco				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	1 852 366,33	1 321 965,33	530 401,00	1 852 366,33	1 321 965,33	530 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 316 744,66	1 304 028,66	12 716,00	1 316 744,66	1 304 028,66	12 716,00	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			
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	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			

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	limit zobowiązań	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	3 190 950,99	2 647 833,99	543 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	1 852 366,33	1 321 965,33	530 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	1 316 744,66	1 304 028,66	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 1												
Załącznik nr 2												
Załącznik nr 3												
Załącznik nr 4												
Załącznik nr 5												
Załącznik nr 6												
Załącznik nr 7												
Załącznik nr 8												
Załącznik nr 9												
Załącznik nr 10												
Załącznik nr 11												
Załącznik nr 12												
Załącznik nr 13												
Załącznik nr 14												
Załącznik nr 15												
Załącznik nr 16												
Załącznik nr 17												
Załącznik nr 18												
Załącznik nr 19												
Załącznik nr 20												
Załącznik nr 21												
Załącznik nr 22												
Załącznik nr 23												
Załącznik nr 24												
Załącznik nr 25												
Załącznik nr 26												
Załącznik nr 27												
Załącznik nr 28												
Załącznik nr 29												
Załącznik nr 30												
Załącznik nr 31												
Załącznik nr 32												
Załącznik nr 33												
Załącznik nr 34												
Załącznik nr 35												
Załącznik nr 36												
Załącznik nr 37												
Załącznik nr 38												
Załącznik nr 39												
Załącznik nr 40												
Załącznik nr 41												
Załącznik nr 42												
Załącznik nr 43												
Załącznik nr 44												
Załącznik nr 45												
Załącznik nr 46												
Załącznik nr 47												
Załącznik nr 48												
Załącznik nr 49												
Załącznik nr 50												
Załącznik nr 51												
Załącznik nr 52												
Załącznik nr 53												
Załącznik nr 54												
Załącznik nr 55												
Załącznik nr 56												
Załącznik nr 57												
Załącznik nr 58												
Załącznik nr 59												
Załącznik nr 60												
Załącznik nr 61												
Załącznik nr 62												
Załącznik nr 63												
Załącznik nr 64												
Załącznik nr 65												
Załącznik nr 66												
Załącznik nr 67												
Załącznik nr 68												
Załącznik nr 69												
Załącznik nr 70												
Załącznik nr 71												
Załącznik nr 72												
Załącznik nr 73												
Załącznik nr 74												
Załącznik nr 75												
Załącznik nr 76												
Załącznik nr 77												
Załącznik nr 78												
Załącznik nr 79												
Załącznik nr 80												
Załącznik nr 81												
Załącznik nr 82												
Załącznik nr 83												
Załącznik nr 84												
Załącznik nr 85												
Załącznik nr 86												
Załącznik nr 87												
Załącznik nr 88												
Załącznik nr 89												
Załącznik nr 90												
Załącznik nr 91												
Załącznik nr 92												
Załącznik nr 93												
Załącznik nr 94												
Załącznik nr 95												
Załącznik nr 96												
Załącznik nr 97												
Załącznik nr 98												
Załącznik nr 99												
Załącznik nr 100												



## ZALĄCZNIK NR 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 190 950,99	3 190 950,99	3 169 110,99
	- wydatki bieżące					2 647 833,99	2 647 833,99	2 625 993,99
1 [b]	REMONT DRÓG GMINNYCH NR. 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZYCE NA OBSZARACH ZNISZCZONYCH PRZEZ POWÓDŹ W 2010 - REMONT DRÓG GMINNYCH- PORAWA DRÓG PO POWODZI 2010 - R REMONT ZNISZCZONEJ W CZASIE POWODZI 2010 INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, POPRAWA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH	2012	2013		URZĄD GMINY GORZYCE	2 647 833,99	2 647 833,99	2 625 993,99
	- wydatki majątkowe					543 117,00	543 117,00	543 117,00
1 [m]	SPOŁECZENSTWO INFORMACYJNE - "PSEAP", PODKARPACKI SYTEM E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOSTĘP OBYWATELI DO INFORMACJI, UTWORZENIE E-ADMINISTRACJI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	2012	2013		URZĄD GMINY GORZYCE	543 117,00	543 117,00	543 117,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				1 852 366,33	1 316 744,66	0,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 321 965,33	1 304 028,66	0,00	0,00	
1.[b]	REMONT DRÓG GMINNYCH NR. 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZYCE NA OBSZARACH ZNISZCZONYCH PRZEZ POWÓDŹ W 2010 - REMONT DRÓG GMINNYCH, PORAWA DRÓG PO POWODZI 2010 R REMONT ZNISZCZONEJ W CZASIE POWODZI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, POPRAWA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH	2012	2013		1 321 965,33	1 304 028,66			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				530 401,00	12 716,00	0,00	0,00	
1.[m]	SPOŁECZENSTWO INFORMACYJNE - "PSEAP"-PODKARPACKI SYTEM E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,"DOSTĘP OBYWATELI DO INFORMACJI, UTWORZENIE E-ADMINISTRACJI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	2012	2013		530 401,00	12 716,00			