

**UCHWAŁA NR XXXII/196/13
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 11 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

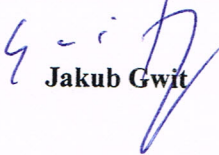
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/189/13 Rady Gminy Powidz z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/196/13 Rady Gminy Powidz
z dnia 11 lipca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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}											
2013	13 837 513,76	11 063 065,21	992 049,00	1 500,00	4 914 467,00	3 821 470,00	1 421 863,00	923 558,83	2 774 448,55	700 000,00	2 074 448,55	
2014	13 505 179,97	11 616 218,47	1 041 651,45	1 575,00	5 160 190,35	4 012 543,50	1 492 956,15	969 736,77	1 888 961,50	700 000,00	1 188 961,50	
2015	15 050 105,19	12 197 029,39	1 093 734,02	1 653,75	5 418 199,87	4 213 170,68	1 567 603,96	1 018 223,61	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80	
2016	15 387 080,56	12 806 880,86	1 148 420,72	1 736,44	5 689 109,95	4 423 829,21	1 645 984,16	1 069 134,79	2 580 199,70	0,00	2 580 199,70	
2017	15 957 322,88	13 447 224,90	1 205 841,76	1 823,26	5 973 565,35	4 645 020,67	1 728 283,37	1 122 591,53	2 510 097,98	0,00	2 510 097,98	
2018	14 313 238,15	14 119 586,15	1 266 133,85	1 914,42	6 272 243,62	4 877 271,70	1 814 697,54	1 178 721,11	193 652,00	0,00	193 652,00	
2019	14 825 565,46	14 825 565,46	1 329 440,54	2 010,14	6 585 855,80	5 121 135,29	1 905 432,42	1 237 657,17	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	14 784 213,76	9 250 763,52	0,00	0,00	0,00	220 240,00	206 650,00	5 533 430,24	-946 700,00
2014	13 131 679,97	9 110 771,28	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 020 908,69	373 500,00
2015	14 361 005,19	9 110 999,05	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 250 006,14	689 100,00
2016	14 697 980,56	9 111 226,82	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 586 753,74	689 100,00
2017	15 269 722,88	9 111 454,60	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 158 268,28	687 600,00
2018	13 877 638,15	9 111 682,39	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 765 955,76	435 600,00
2019	14 389 965,46	9 091 909,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 298 055,78	435 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	946 700,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz Wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 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. 1450)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[1])/1		
2013	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	0,00	
2014	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00	
2015	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	0,00	
2016	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	0,00	
2017	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	0,00	
2018	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2019	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wedle środków otrzymane w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wedle środków otrzymane w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] \times [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 812 281,69	1 812 281,69	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	10,44%	11,48%	NIE	TAK
2014	2 505 447,19	2 505 447,19	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,36%	4,40%	TAK	TAK
2015	3 086 030,34	3 086 030,34	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	16,02%	17,06%	TAK	TAK
2016	3 695 654,04	3 695 654,04	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2017	4 335 770,30	4 335 770,30	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2018	5 007 903,76	5 007 903,76	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	25,45%	25,45%	TAK	TAK
2019	5 733 655,78	5 733 655,78	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	28,73%	28,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	4 405 925,58	2 475 759,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 971 506,97	59 000,00
2014	373 500,00	373 500,00	4 449 984,84	2 500 516,59	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 457 869,69	0,00
2015	689 100,00	689 100,00	4 494 484,69	2 525 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 006,14	0,00
2016	689 100,00	689 100,00	4 539 429,54	2 550 776,98	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 674 401,55	0,00
2017	678 600,00	678 600,00	4 584 823,84	2 576 284,75	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 620 384,67	0,00
2018	435 600,00	435 600,00	4 630 672,08	2 602 047,60	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	4 450 972,00	0,00
2019	435 600,00	435 600,00	4 676 978,80	2 628 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 055,78	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 podziałem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone 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	11 604,02	9 690,00	9 690,00	1 632 880,00	1 632 880,00	1 632 880,00	11 604,02	9 690,00	9 690,00
2014	0,00	0,00	0,00	389 781,00	389 781,00	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	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	193 652,00	193 652,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydutki 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:		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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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								12.4
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	1 658 880,00	25 000,00	1 658 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	563 038,00	389 781,00	389 781,00	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	3 912 352,19	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 537 883,61	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	314 983,76	193 652,00	193 652,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	252 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwit

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/196/13
Rady Gminy Powidz
z dnia 11 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

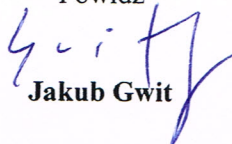
1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz


Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2013	a	13 837 513,76	11 063 065,21	992 049,00	1 500,00	4 914 467,00	3 821 470,00	1 421 863,00	923 558,83	2 774 448,55	700 000,00	2 074 448,55
	b	453 325,83	236 757,38	0,00	0,00	-2 572 870,00	0,00	0,00	0,00	216 568,55	0,00	216 568,55
	c	13 384 187,83	10 826 307,83	992 049,00	1 500,00	7 487 337,00	3 821 470,00	1 421 863,00	923 558,83	2 557 880,00	700 000,00	1 857 880,00
2014	a	13 505 179,97	11 616 218,47	1 041 651,45	1 575,00	5 160 190,35	4 012 543,50	1 492 956,15	969 736,77	1 888 961,50	700 000,00	1 188 961,50
	b	248 595,25	248 595,25	0,00	0,00	-2 701 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 256 584,72	11 367 623,22	1 041 651,45	1 575,00	7 861 703,85	4 012 543,50	1 492 956,15	969 736,77	1 888 961,50	700 000,00	1 188 961,50
2015	a	15 050 105,19	12 197 029,39	1 093 734,02	1 653,75	5 418 199,87	4 213 170,68	1 567 603,96	1 018 223,61	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80
	b	261 025,01	261 025,01	0,00	0,00	-2 836 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 789 080,18	11 936 004,38	1 093 734,02	1 653,75	8 254 789,04	4 213 170,68	1 567 603,96	1 018 223,61	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80
2016	a	15 387 080,56	12 806 880,86	1 148 420,72	1 736,44	5 689 109,86	4 423 829,21	1 645 984,16	1 069 134,79	2 580 199,70	0,00	2 580 199,70
	b	274 076,26	274 076,26	0,00	0,00	-2 978 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 113 004,30	12 532 804,60	1 148 420,72	1 736,44	8 667 528,49	4 423 829,21	1 645 984,16	1 069 134,79	2 580 199,70	0,00	2 580 199,70
2017	a	15 957 322,88	13 447 224,90	1 205 841,76	1 823,26	5 973 565,35	4 645 020,67	1 728 283,37	1 122 591,53	2 510 097,98	0,00	2 510 097,98
	b	287 780,07	287 780,07	0,00	0,00	-3 127 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 669 542,81	13 159 444,83	1 205 841,76	1 823,26	9 100 904,91	4 645 020,67	1 728 283,37	1 122 591,53	2 510 097,98	0,00	2 510 097,98
2018	a	14 313 238,15	14 119 586,15	1 266 133,85	1 914,42	6 272 243,62	4 877 271,70	1 814 697,54	1 178 721,11	193 652,00	0,00	193 652,00
	b	302 169,07	302 169,07	0,00	0,00	-3 283 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 011 069,08	13 817 417,08	1 266 133,85	1 914,42	9 555 950,16	4 877 271,70	1 814 697,54	1 178 721,11	193 652,00	0,00	193 652,00
2019	a	14 825 565,46	14 825 565,46	1 329 440,54	2 010,14	6 585 855,80	5 121 135,29	1 905 432,42	1 237 657,17	0,00	0,00	0,00
	b	317 277,52	317 277,52	0,00	0,00	-3 447 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 508 287,94	14 508 287,94	1 329 440,54	2 010,14	10 033 747,67	5 121 135,29	1 905 432,42	1 237 657,17	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów epłaty 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spełnienie przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	a 14 784 213,76 b 453 325,93 c 14 330 887,83	9 250 783,52 184 525,93 9 066 257,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 240,00 0,00 220 240,00	206 650,00 0,00 206 650,00	5 533 430,24 268 800,00 5 264 630,24	-946 700,00 0,00 -946 700,00	
2014	a 13 131 679,97 b 248 595,25 c 12 883 084,72	9 110 771,28 64 401,84 9 046 369,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	4 020 908,69 184 193,41 3 836 715,28	373 500,00 0,00 373 500,00	
2015	a 14 361 005,19 b 261 025,01 c 14 099 980,18	9 110 999,05 64 403,45 9 046 595,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	5 250 006,14 196 621,56 5 053 384,58	689 100,00 0,00 689 100,00	
2016	a 14 697 980,56 b 274 076,26 c 14 423 904,30	9 111 226,82 64 405,06 9 046 821,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	5 586 753,74 209 671,20 5 377 082,54	689 100,00 0,00 689 100,00	
2017	a 15 269 722,88 b 287 780,07 c 14 981 942,81	9 111 454,60 64 406,67 9 047 047,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	6 158 268,28 223 373,40 5 934 894,88	687 600,00 0,00 687 600,00	
2018	a 13 877 638,15 b 302 169,07 c 13 575 469,08	9 111 682,39 64 408,28 9 047 274,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	4 765 955,76 237 760,79 4 528 194,97	435 600,00 0,00 435 600,00	
2019	a 14 389 965,46 b 317 277,52 c 14 072 687,94	9 091 909,68 64 409,89 9 027 499,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	5 298 055,78 252 867,63 5 045 188,15	435 600,00 0,00 435 600,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	946 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	946 700,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			liczne kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. art. 159 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486)	w tym:								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 159 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.1}	{6.1.1}		
2013	a	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81%	-0,81%	0,00
	c	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	0,00
2014	a	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41%	-0,41%	0,00
	c	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00
2015	a	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	0,00
	c	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00
2016	a	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18%	-0,18%	0,00
	c	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	0,00
2017	a	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00
	c	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00
2018	a	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	0,00
	c	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00
2019	a	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 342 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o niedyktanda budżetowe określone w pkt 4.1.1 i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiastu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiastu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiastu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	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] - [2.2]	([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1]) / [1]	([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1]) / [1]	([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat ([9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat ([9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	1 812 281,69	1 812 281,69	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	10,44%	11,48%	NIE	TAK
	b	52 231,45	52 231,45	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 760 050,24	1 760 050,24	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	10,44%	11,48%	NIE	NIE
2014	a	2 505 447,19	2 505 447,19	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,36%	4,40%	TAK	TAK
	b	184 193,41	184 193,41	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	2 321 253,78	2 321 253,78	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,43%	4,47%	TAK	TAK
2015	a	3 086 030,34	3 086 030,34	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	16,02%	17,06%	TAK	TAK
	b	196 621,56	196 621,56	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	c	2 889 408,78	2 889 408,78	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	15,78%	16,82%	TAK	TAK
2016	a	3 695 654,04	3 695 654,04	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	22,35%	22,35%	TAK	TAK
	b	208 671,20	208 671,20	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	c	3 485 982,84	3 485 982,84	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2017	a	4 335 770,30	4 335 770,30	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
	b	223 373,40	223 373,40	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	c	4 112 396,90	4 112 396,90	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2018	a	5 007 903,76	5 007 903,76	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	25,45%	25,45%	TAK	TAK
	b	237 760,79	237 760,79	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	c	4 770 142,97	4 770 142,97	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2019	a	5 733 655,78	5 733 655,78	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	28,73%	28,73%	TAK	TAK
	b	252 867,63	252 867,63	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	c	5 480 788,15	5 480 788,15	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	27,79%	27,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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]						
2013	a	0,00	0,00	4 405 925,58	2 475 759,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 971 506,97	59 000,00
	b	946 700,00	946 700,00	-10 013,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 925,70	9 000,00
	c	-946 700,00	-946 700,00	4 415 938,58	2 467 059,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 641 581,27	50 000,00
2014	a	373 500,00	373 500,00	4 449 984,84	2 500 516,59	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 457 869,69	0,00
	b	0,00	0,00	-10 113,13	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 193,41	0,00
	c	373 500,00	373 500,00	4 460 097,97	2 491 729,59	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 273 676,28	0,00
2015	a	689 100,00	689 100,00	4 484 484,69	2 525 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 006,14	0,00
	b	0,00	0,00	-10 214,26	8 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	196 621,56	0,00
	c	689 100,00	689 100,00	4 504 698,95	2 516 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 384,58	0,00
2016	a	689 100,00	689 100,00	4 539 429,54	2 550 776,98	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 674 401,55	0,00
	b	0,00	0,00	-10 316,40	8 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	209 671,20	0,00
	c	689 100,00	689 100,00	4 549 745,94	2 541 813,36	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 464 730,35	0,00
2017	a	678 600,00	678 600,00	4 584 823,84	2 576 284,75	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 620 384,67	0,00
	b	0,00	0,00	-10 419,56	9 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 373,40	0,00
	c	678 600,00	678 600,00	4 595 243,40	2 567 231,49	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 397 011,27	0,00
2018	a	435 600,00	435 600,00	4 630 672,08	2 602 047,60	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	4 450 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	-10 523,75	9 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237 760,79	0,00
	c	435 600,00	435 600,00	4 641 195,83	2 592 903,80	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	4 213 211,21	0,00
2019	a	435 600,00	435 600,00	4 676 978,80	2 628 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 055,78	0,00
	b	0,00	0,00	-10 628,99	9 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	252 867,63	0,00
	c	435 600,00	435 600,00	4 687 607,79	2 618 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 188,15	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
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	a	11 604,02	9 690,00	9 690,00	1 632 880,00	1 632 880,00	1 632 880,00	11 604,02	9 690,00	9 690,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02	0,00	0,00		
	c	11 604,02	9 690,00	9 690,00	1 632 880,00	1 632 880,00	1 632 880,00	11 400,00	9 690,00	9 690,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	389 781,00	389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	389 781,00	389 781,00	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	193 652,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	193 652,00	193 652,00	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki 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:		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. 195 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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								12.4
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	a	1 658 880,00	25 000,00	1 658 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-909 372,27	-909 372,27	-909 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 568 252,27	934 372,27	2 568 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	563 039,00	389 781,00	389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	563 039,00	389 781,00	389 781,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	3 912 352,19	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 912 352,19	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	4 537 883,61	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 537 883,61	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	314 983,76	193 652,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	314 983,76	193 652,00	193 652,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwir