

**UCHWAŁA NR XXXIV/202 /13
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 20 sierpnia 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 2013 r. , poz. 594 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 zmienionej: Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXII/196/13 z dnia 11 lipca 2013 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W -ce Przewodniczący Rady
Gminy

Włodzimierz Welnic
Włodzimierz Welnic

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXIV/202/13
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:									
			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					
				1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2013	13 870 043,76	11 095 595,21	992 049,00	1 500,00	4 914 467,00	3 821 470,00	1 421 863,00	956 088,83	2 774 448,55	700 000,00	2 074 448,55								
2014	13 539 336,47	11 650 374,97	1 041 651,45	1 575,00	5 160 190,35	4 012 543,50	1 492 956,15	1 003 893,27	1 888 961,50	700 000,00	1 188 961,50								
2015	15 085 969,52	12 232 893,72	1 093 734,02	1 653,75	5 418 199,87	4 213 170,68	1 567 603,96	1 054 087,93	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80								
2016	15 424 738,11	12 844 538,41	1 148 420,72	1 736,44	5 689 109,86	4 423 829,21	1 645 984,16	1 106 792,33	2 580 199,70	700 000,00	1 880 199,70								
2017	15 996 863,31	13 486 765,33	1 205 841,76	1 823,26	5 973 565,35	4 645 020,67	1 728 283,37	1 162 131,95	2 510 097,98	0,00	2 510 097,98								
2018	14 354 755,60	14 161 103,60	1 266 133,85	1 914,42	6 272 243,62	4 877 271,70	1 814 697,54	1 220 238,55	193 652,00	0,00	193 652,00								
2019	14 869 158,78	14 869 158,78	1 329 440,54	2 010,14	6 585 855,80	5 121 135,29	1 905 432,42	1 281 250,48	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]	
2013	14 816 743,76	9 268 313,52	0,00	0,00	0,00	130 240,00	126 650,00	5 548 430,24	
2014	13 165 836,47	9 218 303,97	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 947 532,50	
2015	14 396 869,52	9 218 534,43	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 178 335,09	
2016	14 735 638,11	9 218 764,89	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 516 873,22	
2017	15 309 263,31	9 218 995,36	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 090 267,95	
2018	13 919 155,60	9 219 225,83	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 699 929,77	
2019	14 433 558,78	9 199 455,81	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 234 102,97	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	z tego:		Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Kwota długu	Lączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ust. 1 oraz w art. 36 ust. 1 z zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]										
2013	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	0,00		
2014	373 500,00	373 500,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	0,00		
2015	689 100,00	689 100,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	0,00		
2016	689 100,00	689 100,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00		
2017	687 600,00	687 600,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00		
2018	435 600,00	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00		
2019	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o wydatki budżetowe określone w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi i o pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 827 281,69	1 827 281,69	10,66%	10,66%	10,66%	10,66%	10,66%	0,00	0,00	10,66%	10,44%	9,7.1	9,8	9,8.1
2014	2 432 071,00	2 432 071,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	0,00	3,35%	3,38%	11,48%	NIE	TAK
2015	3 014 359,29	3 014 359,29	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	0,00	5,10%	5,84%	4,42%	TAK	TAK
2016	3 625 773,52	3 625 773,52	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	0,00	4,99%	15,84%	16,88%	TAK	TAK
2017	4 267 769,97	4 267 769,97	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	0,00	4,80%	21,99%	21,99%	TAK	TAK
2018	4 941 877,77	4 941 877,77	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	0,00	3,59%	23,75%	23,75%	TAK	TAK
2019	5 669 702,97	5 669 702,97	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	0,00	3,33%	24,94%	24,94%	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	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.4			
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	0,00	4 392 875,58	2 495 759,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 986 506,97	59 000,00		
2014	373 500,00	373 500,00	373 500,00	4 436 804,34	2 520 716,59	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 384 493,50	0,00		
2015	689 100,00	689 100,00	689 100,00	4 481 172,38	2 545 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 335,09	0,00		
2016	689 100,00	689 100,00	689 100,00	4 525 984,10	2 571 383,00	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 604 521,03	0,00		
2017	687 600,00	687 600,00	687 600,00	4 571 243,94	2 597 096,83	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 552 384,34	0,00		
2018	435 600,00	435 600,00	435 600,00	4 616 956,38	2 623 067,80	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	4 384 946,01	0,00		
2019	435 600,00	435 600,00	435 600,00	4 663 125,94	2 649 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 102,97	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	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		
2013	0,00	0,00	0,00	389 781,00	389 781,00	389 781,00	0,00	0,00		9 690,00
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	2 399 751,80	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 498 291,00	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	193 652,00	193 652,00	193 652,00	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
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										
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami kresłonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	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	0,00	0,00
2014	563 039,00	389 781,00	389 781,00	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
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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 poręczeń 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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Powidz

Włodzisław
Włodzisław Wetnic

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/202 /13
Rady Gminy Powidz
z dnia 20 sierpnia 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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Powidz


Włodzimierz Welnic

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2				
LP	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	w tym:			
Formula	(1.1)+(1.2)													
2013	a	13 870 043,76	992 049,00	1 500,00	4 914 467,00	3 821 470,00	1 421 863,00	956 088,83	2 774 448,55	700 000,00	2 074 448,55			
	b	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 837 513,76	11 063 065,21	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	a	13 539 336,47	1 041 651,45	1 575,00	5 160 190,35	4 012 543,50	1 492 956,15	1 003 893,27	1 888 961,50	700 000,00	1 188 961,50			
	b	34 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,50	0,00	0,00	0,00			
	c	13 505 179,97	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	a	15 085 969,52	1 093 734,02	1 653,75	5 418 199,87	4 213 170,68	1 567 603,96	1 054 087,93	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80			
	b	35 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 864,32	0,00	0,00	0,00			
	c	15 050 105,19	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	a	15 424 738,11	1 148 420,72	1 736,44	5 689 109,86	4 423 829,21	1 645 984,16	1 106 792,33	2 580 199,70	700 000,00	1 880 199,70			
	b	37 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 657,54	0,00	0,00	0,00			
	c	15 387 080,56	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	700 000,00	1 880 199,70			
2017	a	15 996 863,31	1 205 841,76	1 823,26	5 973 565,35	4 645 020,67	1 728 283,37	1 162 131,95	2 510 097,98	700 000,00	1 810 097,98			
	b	39 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 540,42	0,00	0,00	0,00			
	c	15 957 322,88	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	700 000,00	1 810 097,98			
2018	a	14 354 755,60	1 266 133,85	1 914,42	6 272 243,62	4 877 271,70	1 814 697,54	1 220 238,55	1 936 520,00	700 000,00	1 236 520,00			
	b	41 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 517,44	0,00	0,00	0,00			
	c	14 313 238,15	1 266 133,85	1 914,42	6 272 243,62	4 877 271,70	1 814 697,54	1 178 721,11	1 936 520,00	700 000,00	1 236 520,00			
2019	a	14 869 156,78	1 329 440,54	2 010,14	6 585 855,80	5 121 135,29	1 905 432,42	1 281 250,48	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00			
	b	43 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 593,31	0,00	0,00	0,00			
	c	14 825 563,46	1 329 440,54	2 010,14	6 585 855,80	5 121 135,29	1 905 432,42	1 237 657,17	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2013	a b c	9 268 313,52 17 530,00 9 250 783,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 240,00 -90 000,00 220 240,00	126 650,00 -80 000,00 206 650,00	5 548 430,24 15 000,00 5 533 430,24
2014	a b c	9 218 303,97 107 532,69 9 110 771,28	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	5 533 430,24 3 947 532,50 -73 376,19
2015	a b c	9 218 534,43 107 535,38 9 110 999,05	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 5 178 335,09 -71 671,05
2016	a b c	9 218 764,89 107 538,07 9 111 226,82	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 5 516 873,22 -69 880,52
2017	a b c	9 218 995,36 107 540,43 9 111 454,60	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	5 586 753,74 6 090 267,95 -68 000,33
2018	a b c	9 219 225,83 107 543,44 9 111 682,39	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 4 699 929,77 -66 025,99
2019	a b c	9 199 455,81 107 546,13 9 091 909,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 60 000,00	80 000,00 0,00 60 000,00	4 765 955,76 5 234 102,97 -63 952,81
								435 600,00 435 600,00 435 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
					4.1.1	4.2.1		4.3.1	
4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.4.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5		5.2			6		6.1					6.2		6.3	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2				6.3	(6.2)/(6.1)[1]	(6.3)/(6.1)[1]	7
Lp	Formula	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		Kwota długu		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	23,87%	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00				
		1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	23,92%	0,00				
		373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	21,69%	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00				
		373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	21,75%	0,00				
		689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	14,90%	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00				
		689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	14,94%	0,00				
		689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	10,11%	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00				
		689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	10,13%	0,00				
		687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	5,45%	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00				
		687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	5,46%	0,00				
		435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	3,03%	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00				
		435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	3,04%	0,00				
		435 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				
		435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]						
2013	a	0,00		0,00	4 392 875,58	2 495 759,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 986 506,97	59 000,00	
	b	0,00		0,00	-13 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	c	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	a	373 500,00		373 500,00	4 436 804,34	2 520 716,59	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 384 493,50	0,00	
	b	0,00		0,00	-13 180,50	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 376,19	0,00	
	c	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	a	689 100,00		689 100,00	4 481 172,38	2 545 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 335,09	0,00	
	b	0,00		0,00	-13 312,31	20 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 671,05	0,00	
	c	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	a	689 100,00		689 100,00	4 525 984,10	2 571 383,00	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 604 521,03	0,00	
	b	0,00		0,00	-13 445,44	20 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 880,52	0,00	
	c	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	a	687 600,00		687 600,00	4 571 243,94	2 597 096,83	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 552 384,34	0,00	
	b	9 000,00		9 000,00	-13 579,90	20 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,33	0,00	
	c	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	a	435 600,00		435 600,00	4 616 956,38	2 623 067,80	3 14 983,76	0,00	3 14 983,76	3 14 983,76	4 384 946,01	0,00	
	b	0,00		0,00	-13 715,70	21 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 025,99	0,00	
	c	435 600,00		435 600,00	4 630 672,08	2 602 047,60	3 14 983,76	0,00	3 14 983,76	3 14 983,76	4 450 972,00	0,00	
2019	a	435 600,00		435 600,00	4 663 125,94	2 649 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 102,97	0,00	
	b	0,00		0,00	-13 852,86	21 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 952,81	0,00	
	c	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		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		Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	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	11 604,02	9 690,00	9 690,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	389 781,00	389 781,00	389 781,00	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	389 781,00	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	2 399 751,80	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	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	2 498 291,00	2 498 291,00	2 498 291,00	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	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	193 652,00	193 652,00	193 652,00	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	193 652,00	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 samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
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	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	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	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	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	563 039,00	389 781,00	389 781,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	314 983,76	193 652,00	193 652,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	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	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Powidz
Włodzimierz Wetnic
Włodzimierz Wetnic

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2012, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych wydarzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Powidz.

Przy planowaniu dochodów budżetu na lata 2013-2019 założono ich wzrost o 105 %.

W latach 2013 – 2015 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2013 r dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie.....700.000,00 zł w tym:

Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....120.000,00 zł

Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....345.000,00 zł

Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....150.000,00 zł

Ostrowo – dz. 33/103 w kwocie.....85.000,00 zł

Planowano dochody majątkowe na lata 2013-2018 ponieważ złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji Gminy i przy założeniu że zostaną pozytywnie zweryfikowane i rozpatrzone. Planowane wydatki z tego tytułu są uwzględnione w wydatkach majątkowych na lata 2013-2019 oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zaplanowano realne spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowano kredyty i pożyczki na lata przyszłe oraz przewidywano spłaty odsetek i tak w roku:

- 2013 kwota 1.351 300,00 zł oraz 130.240,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 373.500,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 689.100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 689.100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 687.600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 435.600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 435.600,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu.

Przy planowaniu wydatków planowano wzrost 102% wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Planowano również wzrost wydatków 102% w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” tj. w rozdziale 75022-75023.

Na obecnym etapie nie uwzględnieniem nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które będą wprowadzone po rozliczeniu budżetu za 2012 r.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2013-2019 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2013-2019 założono wzrost wydatków bieżących 102%.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć nie wykazywano umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, takich jak na:

- dostawę mediów (energia elektryczna)
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, Internet, komórkowe, abonament TV)
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,

- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie,
- dowóz dzieci do szkoły,

gdyż nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.