

**UCHWAŁA NR XXXV/206/13
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 4 października 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. z 2013r. poz. 885 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. W uchwale 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 XXXIV/202/13 z dnia 20 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Gwit
Jakub Gwit

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2013	13 643 150,86	9 271 172,89	0,00	0,00	0,00	100 240,00	96 650,00	4 371 977,97		
2014	12 791 628,93	9 251 164,16	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 540 464,77		
2015	14 003 593,55	9 251 395,44	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 752 198,11		
2016	14 322 698,34	9 251 626,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 071 071,62		
2017	14 875 676,55	9 251 858,01	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 623 818,54		
2018	13 463 889,50	9 252 089,31	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 211 800,19		
2019	13 955 529,38	9 232 320,11	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 723 209,27		

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 zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4									
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00	1 737 700,00	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	

Lp	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									5.1.1
Formula		[5.1] + [5.2]				5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	[6.3]	[6.3] - [6.1] / [1]	7
2013		1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	0,00
2014		1 164 500,00	1 164 500,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	0,00
2015		689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00
2016		689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	0,00
2017		687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00
2018		435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	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%	0,00

Lp	Redukcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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. 243 ust. 1 ustawy 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku powołanego 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych 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	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych 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	Informacja o spełnieniu warunków określonych 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	Informacja o spełnieniu warunków określonych 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
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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	1 467 709,42	1 467 709,42	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	10,44%	11,48%	NIE	NIE
2014	2 024 662,27	2 024 662,27	8,92%	8,92%	8,92%	3,25%	0,00	3,25%	3,38%	4,42%	TAK	TAK
2015	2 588 222,31	2 588 222,31	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	14,63%	15,67%	TAK	TAK
2016	3 179 971,92	3 179 971,92	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2017	3 801 320,56	3 801 320,56	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2018	4 453 748,19	4 453 748,19	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	22,66%	22,66%	TAK	TAK
2019	5 158 809,27	5 158 809,27	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	25,88%	25,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyznaczenia i składki od nich naliczane	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			
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	4 454 029,76	1 730 417,00	1 878 151,24	0,00	1 878 151,24	2 323 471,00	1 989 506,97	59 000,00
2014	1 164 500,00	1 164 500,00	4 498 570,06	1 747 721,17	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	2 977 425,77	0,00
2015	689 100,00	689 100,00	4 543 555,76	1 765 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 198,11	0,00
2016	689 100,00	689 100,00	4 588 991,32	1 782 850,36	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 158 719,43	0,00
2017	687 600,00	687 600,00	4 634 881,23	1 800 678,86	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 085 934,93	0,00
2018	435 600,00	435 600,00	4 681 230,04	1 818 685,65	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	3 896 816,43	0,00
2019	435 600,00	435 600,00	4 728 042,34	1 836 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 209,27	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	12.4.1							
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	1 388 800,00	571 459,00	571 459,00	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
2015	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
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
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
2019	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Dwy

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
314 983,76	0,00	12 385 862,07
0,00	0,00	0,00
314 983,76	0,00	12 385 862,07
314 983,76	0,00	12 385 862,07

0,00	0,00	0,00
314 983,76	0,00	12 385 862,07
314 983,76	0,00	7 306 227,79
0,00	0,00	2 058 215,67

0,00	0,00	3 021 418,61
------	------	--------------

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiź

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV /206 /13
Rady Gminy Powidz
z dnia 10 października 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

Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os b 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 środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	a	11 905 450,86	10 738 882,31	992 049,00	1 500,00	4 818 071,00	3 833 008,00	1 421 863,00	964 326,83	1 166 568,55	700 000,00	250 000,00	
	b	-1 964 592,90	-356 712,90	0,00	0,00	-96 396,00	11 538,00	0,00	8 238,00	-1 607 880,00	0,00	-1 824 448,55	
	c	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	a	13 956 128,93	11 275 826,43	1 041 651,45	1 575,00	5 058 974,55	4 024 658,40	1 492 956,15	1 012 543,17	2 680 302,50	700 000,00	1 980 302,50	
	b	416 792,46	-374 548,54	0,00	0,00	-101 215,80	12 114,90	0,00	8 649,90	791 341,00	0,00	791 341,00	
	c	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	a	14 692 693,55	11 839 617,75	1 093 734,02	1 653,75	5 311 923,28	4 225 891,32	1 567 603,96	1 063 170,33	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80	
	b	-393 275,97	-393 275,97	0,00	0,00	-106 276,59	12 720,64	0,00	9 082,40	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	15 011 798,34	12 431 598,64	1 148 420,72	1 736,44	5 577 519,44	4 437 185,89	1 645 984,16	1 116 328,85	2 580 199,70	0,00	2 580 199,70	
	b	-412 939,77	-412 939,77	0,00	0,00	-111 590,42	13 356,68	0,00	9 536,52	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	2 580 199,70	
2017	a	15 563 276,55	13 053 178,57	1 205 841,76	1 823,26	5 856 395,41	4 659 045,18	1 728 283,37	1 172 145,29	2 510 097,98	0,00	2 510 097,98	
	b	-433 586,76	-433 586,76	0,00	0,00	-117 169,94	14 024,51	0,00	10 013,34	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	13 899 489,50	13 705 837,50	1 266 133,85	1 914,42	6 149 215,18	4 891 997,14	1 814 697,54	1 230 752,55	193 652,00	0,00	193 652,00	
	b	-455 266,10	-455 266,10	0,00	0,00	-123 028,44	14 725,44	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	14 391 129,38	14 391 129,38	1 329 440,54	2 010,14	6 458 675,94	5 136 597,31	1 905 432,42	1 292 290,18	0,00	0,00	0,00	
	b	-478 029,40	-478 029,40	0,00	0,00	-129 179,86	15 462,02	0,00	11 039,70	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	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
Formula	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	a 13 643 150,86 b -1 173 592,90 c 14 816 743,76	9 271 172,89 2 859,37 9 268 313,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 240,00 -30 000,00 130 240,00	96 650,00 -30 000,00 126 650,00	4 371 977,97 -1 176 452,27 5 548 430,24	-1 737 700,00 -791 000,00 -946 700,00
2014	a 12 791 628,93 b -374 207,54 c 13 165 836,47	9 251 164,16 32 860,19 9 218 303,97	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	3 540 464,77 -407 067,73 3 947 532,50	1 164 500,00 791 000,00 373 500,00
2015	a 14 003 593,55 b -393 275,97 c 14 396 869,52	9 251 395,44 32 861,01 9 218 534,43	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	4 752 198,11 -426 136,98 5 178 335,09	689 100,00 689 100,00 689 100,00
2016	a 14 322 698,34 b -412 939,77 c 14 735 638,11	9 251 626,72 32 861,83 9 218 764,89	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	5 071 071,62 -445 801,60 5 516 873,22	689 100,00 0,00 689 100,00
2017	a 14 875 676,55 b -433 586,76 c 15 309 263,31	9 251 858,01 32 862,65 9 218 995,36	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	5 623 818,54 -466 449,41 6 090 267,95	687 600,00 0,00 687 600,00
2018	a 13 463 889,50 b -455 266,10 c 13 919 155,60	9 252 089,31 32 863,48 9 219 225,83	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	4 211 800,19 -488 129,58 4 699 929,77	435 600,00 0,00 435 600,00
2019	a 13 955 529,38 b -478 029,40 c 14 433 558,78	9 232 320,11 32 864,30 9 199 455,81	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	4 723 209,27 -510 893,70 5 234 102,97	435 600,00 0,00 435 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	[4.1] + [4.1.1]	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp									
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00	1 737 700,00	0,00	0,00
	b	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00
	c	2 298 000,00	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
	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	Lp	5		z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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					
		5.1		5.1.1		5.2			6		6.1				6.2		6.3		
		Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				5.1.1		5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7					
		[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]							
		a	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 500,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	0,00	0,00					
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00	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	23,87%	23,87%	0,00	0,00					
		a	1 164 500,00	1 164 500,00	791 000,00	791 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	0,00	0,00					
		b	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65%	-0,65%	0,00	0,00					
		c	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	0,00	0,00					
		a	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00	0,00					
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,00	0,00					
		c	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	0,00	0,00					
		a	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	0,00	0,00					
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00	0,00					
		c	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00	0,00					
		a	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	0,00					
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	0,00					
		c	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	0,00					
		a	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	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	0,00					
		c	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	0,00					
		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	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	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	0,00					

Lp	Relacja znowelizowana Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.1 i wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5.1.1]) / [1]$	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 1 467 709,42 b -359 572,27 c 1 827 281,69	1 467 709,42 -359 572,27 1 827 281,69	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	10,44%	11,48%	NIE	NIE
2014	a 2 024 662,27 b -407 408,73 c 2 432 071,00	2 024 662,27 -407 408,73 2 432 071,00	10,66%	10,66%	10,66%	10,66%	10,66%	10,66%	10,44%	11,48%	NIE	NIE
2015	a 2 588 222,31 b -426 136,98 c 3 014 359,29	2 588 222,31 -426 136,98 3 014 359,29	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	3,38%	4,42%	TAK	TAK
2016	a 3 179 971,92 b -445 801,60 c 3 625 773,52	3 179 971,92 -445 801,60 3 625 773,52	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	3,38%	0,00%	TAK	TAK
2017	a 3 801 320,56 b -466 449,41 c 4 267 769,97	3 801 320,56 -466 449,41 4 267 769,97	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	3,38%	4,42%	TAK	TAK
2018	a 4 453 748,19 b -488 129,58 c 4 941 877,77	4 453 748,19 -488 129,58 4 941 877,77	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	14,63%	15,67%	NIE	NIE
2019	a 5 158 809,27 b -510 893,70 c 5 669 702,97	5 158 809,27 -510 893,70 5 669 702,97	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	15,67%	16,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013												
a	0,00	0,00	4 454 029,76	1 730 417,00	1 878 151,24	0,00	1 878 151,24	2 323 471,00	1 989 506,97	59 000,00		
b	0,00	0,00	61 154,18	-765 342,00	-1 179 452,27	0,00	-1 179 452,27	-1 179 452,27	3 000,00	0,00		
c	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												
a	1 164 500,00	1 164 500,00	4 498 570,06	1 747 721,17	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	2 977 425,77	0,00		
b	791 000,00	791 000,00	61 765,72	-772 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 067,73	0,00		
c	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												
a	689 100,00	689 100,00	4 543 555,76	1 765 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 198,11	0,00		
b	0,00	0,00	62 383,38	-780 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 136,98	0,00		
c	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												
a	689 100,00	689 100,00	4 588 991,32	1 782 850,36	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 158 719,43	0,00		
b	0,00	0,00	63 007,22	-788 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 801,60	0,00		
c	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												
a	687 600,00	687 600,00	4 634 881,23	1 800 678,86	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 085 934,93	0,00		
b	0,00	0,00	63 637,29	-796 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 449,41	0,00		
c	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												
a	435 600,00	435 600,00	4 681 230,04	1 818 685,65	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	3 896 816,43	0,00		
b	0,00	0,00	64 273,66	-804 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 129,58	0,00		
c	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												
a	435 600,00	435 600,00	4 728 042,34	1 836 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 209,27	0,00		
b	0,00	0,00	64 916,40	-812 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 893,70	0,00		
c	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
Lp														
Formula														
2013	a	1 388 800,00	571 459,00	571 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-270 080,00	546 459,00	-1 087 421,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.3.3
					14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formula	14.1	14.2	14.3	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	14.4	
2013	a	1 351 300,00	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	
	c	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	911 000,00	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	0,00	
2015	a	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	435 600,00	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	0,00	
2016	a	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	435 600,00	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	0,00	
2017	a	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	435 600,00	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	0,00	
2018	a	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	435 600,00	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	
2019	a	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	435 600,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwizd

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.....120.000,00zł
- Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....345.000,00zł
- Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....150.000,00zł
- Ostrowo – dz. 33/103 w kwocie.....85.000,00zł

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 100.240,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota	1 164 500,00 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.