

**UCHWAŁA NR XXXI/ /13
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 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 uchwała, 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

RADCA PRAWNY

Krzyszna Królak

Pz-Kn/145/91

Wieloletnia Prognoza Finansowa

do Uchwały Nr Rady gminy Powidz
z dnia 11 lipca 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | 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 |
| | | | | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 689 109,86 | 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 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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. 4, 30 pkt 2 ustawy z dnia 14.10.2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w stosunku do kwoty z budżetu parafiskalnej | wydatki na obsługę długu | w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 14 784 213,76 | 9 250 783,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 240,00 | 206 650,00 | 5 533 430,24 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--------|--|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | 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 | 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, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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 |
|------------------|------------------|--------------|-------|---------|--------------|-------------|--------|---------|-----------------|------|--|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1] | | | | |
| 2013 | 1 351 300,00 | 1 351 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23,92% | 23,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 373 500,00 | 373 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75% | 21,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 689 100,00 | 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94% | 14,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 689 100,00 | 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13% | 10,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 687 600,00 | 687 600,00 | 0,00 | 0,00 | 871 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 435 600,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 0,00 | 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 | Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonej w art. 243 ustawy | Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonej w art. 243 ustawy | | | | |
|---------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-----|
| | 8.1 | 8.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | | | | | | |
| 2013 | 1 812 281,69 | 1 812 281,69 | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 10,44% | 9,71% | 11,48% | 9,81% | [9.6] - [9.7.1] | TAK | |
| 2014 | 2 505 447,19 | 2 505 447,19 | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 4,40% | 9,81% | [9.6] - [9.7] | TAK | |
| 2015 | 3 086 030,34 | 3 086 030,34 | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 17,06% | 9,81% | | TAK | |
| 2016 | 3 695 654,04 | 3 695 654,04 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 22,35% | 9,81% | | TAK | |
| 2017 | 4 335 770,30 | 4 335 770,30 | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 24,30% | 9,81% | | TAK | |
| 2018 | 5 007 903,76 | 5 007 903,76 | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 25,45% | 9,81% | | TAK | |
| 2019 | 5 733 655,78 | 5 733 655,78 | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 28,73% | 9,81% | | TAK | |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ | średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|---|------------|--------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------|
| | | 10.1 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | | 11.5 |
| | | | | | | | 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 | 4 405 925,58 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| 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 | 2 399 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 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 samodzielnym publicznych 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.) | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | | | | | | | 13.2 |
| 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 |
| 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) |
|------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| 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 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 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 |
| | | | Dochody bieżące | dochody z tytułu wpływów z podziału 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 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] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 923 556,83 | 2 774 448,55 | 700 000,00 | 2 074 448,55 | | | | | | |
| | b | 453 325,93 | 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 | 923 556,83 | 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 | 2 510 087,98 | 0,00 | 2 510 087,98 | | | | | | |
| | 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 | 2 510 087,98 | 0,00 | 2 510 087,98 | | | | | | |
| 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 | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------------------|--------------|-------|------|-------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| 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 | 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 |
| | c | 2 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 000,00 | 946 700,00 | 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 |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o wypracowane w poprzedzającym roku budżetowy | | |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 dotychczasowej ustawy w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między kwotami spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2.1.2 dotychczasowej ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2.1.2 dotychczasowej ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ |
| 2013 | a 1 812 281,69 b 52 231,45 c 1 760 050,24 | 1 812 281,69 52 231,45 1 760 050,24 | 11,26% | -0,38% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% |
| 2014 | a 2 505 447,19 b 184 193,41 c 2 321 253,78 | 2 505 447,19 184 193,41 2 321 253,78 | 11,64% | 3,36% | 11,64% | 11,64% | 11,64% | 11,64% | 11,64% | 11,64% | 11,64% | 11,64% | 11,64% | 11,64% | 11,64% |
| 2015 | a 3 086 030,34 b 196 621,56 c 2 889 408,78 | 3 086 030,34 196 621,56 2 889 408,78 | 5,11% | -0,09% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% |
| 2016 | a 209 671,20 b 3 485 982,84 c 4 335 770,30 | 209 671,20 3 485 982,84 4 335 770,30 | -0,09% | 5,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,09% |
| 2017 | a 4 112 396,90 b 5 007 903,76 c 4 770 142,97 | 4 112 396,90 5 007 903,76 4 770 142,97 | 4,90% | 3,60% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| 2018 | a 237 760,79 b 4 770 142,97 c 5 733 655,78 | 237 760,79 4 770 142,97 5 733 655,78 | -0,08% | 3,68% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% |
| 2019 | a 252 867,63 b 5 480 788,15 c 5 733 655,78 | 252 867,63 5 480 788,15 5 733 655,78 | -0,08% | 3,42% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08% |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dołacji | | |
|------------------|---|-------------|-------------|--|--|---|---------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | w tym na: | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | | 11.5 | 11.6 |
| | | 10 | 10.1 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 494 484,69 | 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 | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 | 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 | 204,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 11 604,02 | 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 | 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 | | |
| | c | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | c | 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 | 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 | | |
| | c | 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 | 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 | | |
| | c | 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 | | |
| | 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 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | | 13.1 | | 13.2 | | 13.3 | | 13.4 | | 13.5 | | 13.6 | | 13.7 | |
| | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | w tym: | | | 14.4 |
| Lp | Formula | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| 2013 | a | 1 351 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 952 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 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 | 253 500,00 | 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 | 253 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 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 | 252 000,00 | 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 | 252 000,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2019 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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