

**UCHWAŁA NR / /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 uchwała, 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:

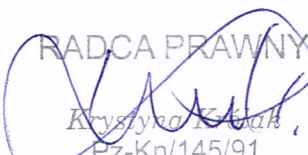
- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Gwit

RADCA PRAWNY

Krystyna Kozłowska
Pz-Kn/145/91

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--|--------|-------|-------|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 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 | | | | | |
| 2014 | 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 | | | | | |
| 2015 | 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 | | | | | |
| 2016 | 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 | | | | | |
| 2017 | 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 | | | | | |
| 2018 | 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 | | | | | |
| 2019 | 14 391 129,38 | 14 391 129,38 | 1 329 440,54 | 2 010,14 | 6 456 675,94 | 5 136 597,31 | 1 905 432,42 | 1 292 290,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| 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 | | |
| 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 | 13 643 150,86 | 9 271 172,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 240,00 | 96 650,00 | 4 371 977,97 | -1 737 700,00 |
| 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 | 1 164 500,00 |
| 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 | 689 100,00 |
| 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 | 689 100,00 |
| 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 | 687 600,00 |
| 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 | 435 600,00 |
| 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 | 435 600,00 |

z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 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 | 4.1.1 | 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 | 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: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|---------|------------------|------------------|---|------------|------------|--------------|-------------|--|--|------------|--------|--|--|---|
| | | | w tym: | | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) | | | | | |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | 6.1 | 6.1.1 | | | |
| 2013 | | 1 351 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45% | (6)+6.1/11 | 34,45% | 0,00 | | |
| 2014 | | 1 164 500,00 | | 791 000,00 | 791 000,00 | 2 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,04% | | 21,04% | 0,00 | | |
| 2015 | | 689 100,00 | 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30% | | 15,30% | 0,00 | | |
| 2016 | | 689 100,00 | 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38% | | 10,38% | 0,00 | | |
| 2017 | | 687 600,00 | 687 600,00 | 0,00 | 0,00 | 871 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60% | | 5,60% | 0,00 | | |
| 2018 | | 435 600,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 435 600,00 | 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 | | |
| Formula | | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upo z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą finansową państwa | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą finansową państwa | Informacja o spełnieniu 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 reformą finansową państwa | Informacja o spełnieniu 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 reformą finansową państwa |
|------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upo z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą finansową państwa | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą finansową państwa | Informacja o spełnieniu 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 reformą finansową państwa | Informacja o spełnieniu 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 reformą finansową państwa |
| 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | średnia z brzech poprzedzających lat [9.6.1] | średnia z brzech poprzedzających 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% | 5,12% | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|---|---------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 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 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|----------|--------------|--------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | 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 | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | |
| | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 914,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 760,10 | 10 846,08 | 10 846,08 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 781,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 |
| 2014 | 563 039,00 | 389 781,00 | 389 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 912 352,19 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 537 883,61 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 314 983,76 | 193 652,00 | 193 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| | 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |

| 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 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr //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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--------|---|-------------------------|
| | | 1.1 | Dochody bieżące | | | | | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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 | a b c | 10 738 882,31 -356 712,90 11 095 595,21 | 992 049,00 0,00 992 049,00 | 1 500,00 0,00 1 500,00 | 4 818 071,00 -96 396,00 4 914 467,00 | 3 833 008,00 11 538,00 3 821 470,00 | 1 421 863,00 0,00 1 421 863,00 | 964 326,83 8 238,00 956 088,83 | 1 166 568,55 -1 607 880,00 2 774 448,55 | 700 000,00 0,00 700 000,00 | 250 000,00 -1 824 448,55 2 074 448,55 | | | |
| 2014 | a b c | 11 275 826,43 -374 548,54 11 650 374,97 | 1 041 651,45 0,00 1 041 651,45 | 1 575,00 0,00 1 575,00 | 5 058 974,55 -101 215,80 5 160 190,35 | 4 024 658,40 12 114,90 4 012 543,50 | 1 492 956,15 0,00 1 492 956,15 | 1 012 543,17 8 649,90 1 003 893,27 | 2 680 302,50 791 341,00 1 888 961,50 | 700 000,00 0,00 700 000,00 | 1 980 302,50 1 980 302,50 1 188 961,50 | | | |
| 2015 | a b c | 11 839 617,75 -393 275,97 12 232 893,72 | 1 093 734,02 0,00 1 093 734,02 | 1 653,75 0,00 1 653,75 | 5 311 923,28 -106 276,59 5 418 199,87 | 4 225 891,32 12 720,64 4 213 170,68 | 1 567 603,96 0,00 1 567 603,96 | 1 063 170,33 9 082,40 1 054 087,93 | 2 853 075,80 0,00 2 853 075,80 | 700 000,00 0,00 700 000,00 | 2 153 075,80 0,00 2 153 075,80 | | | |
| 2016 | a b c | 12 431 598,64 -412 939,77 12 844 538,41 | 1 148 420,72 0,00 1 148 420,72 | 1 736,44 0,00 1 736,44 | 5 577 519,44 -111 590,42 5 689 109,86 | 4 437 185,89 13 356,68 4 423 829,21 | 1 645 984,16 0,00 1 645 984,16 | 1 116 328,85 9 536,52 1 106 792,33 | 2 580 199,70 0,00 2 580 199,70 | 700 000,00 0,00 700 000,00 | 2 580 199,70 0,00 2 580 199,70 | | | |
| 2017 | a b c | 13 053 178,57 -433 586,76 13 486 765,33 | 1 205 841,76 0,00 1 205 841,76 | 1 823,26 0,00 1 823,26 | 5 856 395,41 -117 169,94 5 973 565,35 | 4 659 045,18 14 024,51 4 645 020,67 | 1 728 283,37 0,00 1 728 283,37 | 1 172 145,29 10 013,94 1 162 131,95 | 2 510 097,98 0,00 2 510 097,98 | 0,00 0,00 0,00 | 2 510 097,98 0,00 2 510 097,98 | | | |
| 2018 | a b c | 13 705 837,50 -455 266,10 14 161 103,60 | 1 266 133,85 0,00 1 266 133,85 | 1 914,42 0,00 1 914,42 | 6 149 215,18 -123 028,44 6 272 243,62 | 4 891 997,14 14 725,44 4 877 271,70 | 1 814 697,54 0,00 1 814 697,54 | 1 230 752,55 10 514,00 1 220 238,55 | 193 652,00 0,00 193 652,00 | 0,00 0,00 0,00 | 193 652,00 0,00 193 652,00 | | | |
| 2019 | a b c | 14 391 129,38 -478 029,40 14 869 158,78 | 1 329 440,54 0,00 1 329 440,54 | 2 010,14 0,00 2 010,14 | 6 456 675,94 -129 179,86 6 585 855,80 | 5 136 697,31 15 462,02 5 121 135,29 | 1 905 432,42 0,00 1 905 432,42 | 1 292 290,18 11 039,70 1 281 250,48 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|-------|---|---------|------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------------------|-------|---|-------|-------------------|-----|----------------------|-------|--|-------|
| | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| Dochody ogółem | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.2 | podatki i opłaty | 1.1.3 | w tym: z podatku od nieruchomości | 1.1.3.1 | z subwencji ogólnej | 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.1.5 | Dochody majątkowe | 1.2 | ze sprzedaży majątku | 1.2.1 | w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1.2.2 |
| 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 | | | | | | | | | |
| Formuła | 1 | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|---|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|-----|
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | | | 2.2 |
| | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | |
| Lp | 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 0,00 689 100,00 | |
| 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 -455 286,10 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 | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
|------------------|-------------------------------|--------------|-------|------|-------|--------------|------------------------------------|--------|-------|-------|--|--------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 4 | 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 | 3 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 000,00 | 1 737 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | b | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | c | 2 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 000,00 | 946 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony 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 | | w tym: | | w tym: | | | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.2 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6.1.1 | (6.1+6.2)/1 | | | | | 7 | | | | | |
| | Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | a | 1 351 300,00 | 1 351 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 500,00 | 0,00 | 34,45% | (6.1+6.2)/1 | 34,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 10,58% | | 10,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 351 300,00 | 1 351 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 500,00 | 0,00 | 23,87% | | 23,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 164 500,00 | 1 164 500,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 2 937 000,00 | 0,00 | 21,04% | | 21,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | -0,65% | | -0,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 373 500,00 | 373 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 000,00 | 0,00 | 21,69% | | 21,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 689 100,00 | 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 900,00 | 0,00 | 15,30% | | 15,30% | 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 | 0,40% | | 0,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 689 100,00 | 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 900,00 | 0,00 | 14,90% | | 14,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 689 100,00 | 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 800,00 | 0,00 | 10,38% | | 10,38% | 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 | 0,27% | | 0,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 689 100,00 | 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 800,00 | 0,00 | 10,11% | | 10,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 687 600,00 | 687 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 200,00 | 0,00 | 5,60% | | 5,60% | 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 | 0,15% | | 0,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 687 600,00 | 687 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 200,00 | 0,00 | 5,45% | | 5,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 435 600,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 600,00 | 0,00 | 3,13% | | 3,13% | 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 | 0,10% | | 0,10% | 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 | 435 600,00 | 0,00 | 3,03% | | 3,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 435 600,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o 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 | 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 |
|------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | a | 1 467 709,42 | 1 467 709,42 | 12,16% | 12,16% | 0,00 | 12,16% | 10,44% | 11,48% | 9,7.1 | 9,8 | 9,8.1 | [9.6] - [9.7.1] | NIE |
| | b | -359 572,27 | -359 572,27 | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 0,00% | 0,00% | | | | | NIE |
| | c | 1 827 281,69 | 1 827 281,69 | 10,66% | 10,66% | 0,00 | 10,66% | 10,44% | 11,48% | | | | | TAK |
| 2014 | a | 2 024 662,27 | 2 024 662,27 | 8,92% | 8,92% | 0,00 | 3,25% | 3,38% | 4,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | b | -407 408,73 | -407 408,73 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | -0,10% | 0,00% | 0,00% | | | | | TAK |
| | c | 2 432 071,00 | 2 432 071,00 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 3,38% | 4,42% | | | | | TAK |
| 2015 | a | 2 588 222,31 | 2 588 222,31 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 14,63% | 15,67% | | | | | TAK |
| | b | -426 136,98 | -426 136,98 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | -1,21% | -1,21% | | | | | NIE |
| | c | 3 014 359,29 | 3 014 359,29 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 15,84% | 16,88% | | | | | TAK |
| 2016 | a | 3 179 971,92 | 3 179 971,92 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 20,04% | 20,04% | | | | | TAK |
| | b | -445 801,60 | -445 801,60 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | -1,95% | -1,95% | | | | | NIE |
| | c | 3 625 773,52 | 3 625 773,52 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 21,99% | 21,99% | | | | | TAK |
| 2017 | a | 3 801 320,56 | 3 801 320,56 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 21,03% | 21,03% | | | | | TAK |
| | b | -466 449,41 | -466 449,41 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | -2,72% | -2,72% | | | | | NIE |
| | c | 4 267 769,97 | 4 267 769,97 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 23,75% | 23,75% | | | | | TAK |
| 2018 | a | 4 453 748,19 | 4 453 748,19 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 22,66% | 22,66% | | | | | TAK |
| | b | -488 129,58 | -488 129,58 | 0,12% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | -2,28% | -2,28% | | | | | NIE |
| | c | 4 941 877,77 | 4 941 877,77 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 24,94% | 24,94% | | | | | TAK |
| 2019 | a | 5 158 809,27 | 5 158 809,27 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 25,88% | 25,88% | | | | | TAK |
| | b | -510 893,70 | -510 893,70 | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 0,11% | -2,33% | -2,33% | | | | | NIE |
| | c | 5 669 702,97 | 5 669 702,97 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 28,21% | 28,21% | | | | | TAK |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|--|---|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 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 dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 10 | 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 | 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 | 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 | 4 392 875,58 | 2 495 759,00 | 3 057 603,51 | 3 057 603,51 | 0,00 | 3 057 603,51 | 1 986 506,97 | 59 000,00 | |
| 2014 | a | 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 | 61 765,72 | -772 995,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407 067,73 | 0,00 | |
| | c | 373 500,00 | 4 436 804,34 | 2 520 716,59 | 563 039,00 | 563 039,00 | 0,00 | 563 039,00 | 3 384 493,50 | 0,00 | |
| 2015 | a | 689 100,00 | 4 543 565,76 | 1 765 198,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752 198,11 | 0,00 | |
| | b | 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 | 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 | 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 | 63 007,22 | -788 532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -445 801,60 | 0,00 | |
| | c | 689 100,00 | 4 525 984,10 | 2 571 383,00 | 3 912 352,19 | 3 912 352,19 | 0,00 | 3 912 352,19 | 1 604 521,03 | 0,00 | |
| 2017 | a | 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 | 63 637,29 | -796 417,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -466 449,41 | 0,00 | |
| | c | 687 600,00 | 4 571 243,94 | 2 597 096,83 | 4 537 883,61 | 4 537 883,61 | 0,00 | 4 537 883,61 | 1 552 384,34 | 0,00 | |
| 2018 | a | 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 | 64 273,66 | -804 382,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -488 129,58 | 0,00 | |
| | c | 435 600,00 | 4 616 956,38 | 2 623 067,80 | 314 983,76 | 314 983,76 | 0,00 | 314 983,76 | 4 384 946,01 | 0,00 | |
| 2019 | a | 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 | 64 916,40 | -812 425,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510 893,70 | 0,00 | |
| | c | 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 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|--|---|---|--|--|---|
| Lp | Formula | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | 12.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | |
| | | 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 wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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 |
| 2013 | | 1 914,02 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 846,08 | 10 846,08 |
| | a | 1 914,02 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 846,08 | 10 846,08 |
| | b | -9 690,00 | -9 690,00 | -1 607 880,00 | -1 607 880,00 | -1 607 880,00 | -1 607 880,00 | 1 156,08 | 1 156,08 |
| | c | 11 604,02 | 9 690,00 | 1 632 880,00 | 1 632 880,00 | 1 632 880,00 | 1 632 880,00 | 9 690,00 | 9 690,00 |
| 2014 | | 0,00 | 0,00 | 389 781,00 | 389 781,00 | 389 781,00 | 389 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 389 781,00 | 389 781,00 | 389 781,00 | 389 781,00 | 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 | 389 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 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 | 2 399 751,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 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 | 2 498 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 193 652,00 | 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 | 193 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|------|
| Lp | Formuła | 12.4 | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | 1 388 800,00 | 571 459,00 | 571 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | | 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 | 14.4 | |
| Lp | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 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

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.

**UCHWAŁA NR / 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

RADCA PRAWNY
Krzysztof ZAKALSKI
PZ-Km/445/191

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
- Wyjątkowo – 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 ponieć z założono wmiotki 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 pochochne. 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 następnym 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,
- gdym nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|---|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formula | [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 | -1 737 700,00 | |
| 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 | 1 164 500,00 | |
| 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 | 689 100,00 | |
| 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 | 689 100,00 | |
| 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 | 687 600,00 | |
| 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 | 435 600,00 | |
| 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 | 435 600,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 |
| | | finansowane środkami określonymi 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2013 | a | 1 388 800,00 | 571 459,00 | 571 459,00 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | b | 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 |
| 2015 | a | 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 |
| | c | 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 |
| | b | 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 |
| 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 |
| | b | 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 |
| 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 |
| | b | 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 |
| 2019 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|------------------|------------------|---|------------|------------|---|---|-------------|---|--|---------|------|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Kwota przydatnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496) | | | Kwota przydatnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 września 2009 r. o 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 i 2 ustawy z dnia 26 września 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 września 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | | | | | | 5.1.1.1 | 6.1 | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | {5.1} + {5.2} | | | | | | | | {6.2} | {6.3} | | | | |
| 2013 | 1 351 300,00 | 1 351 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45% | 34,45% | 0,00 | | | |
| 2014 | 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 | | | |
| 2015 | 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 | | | |
| 2016 | 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 | | | |
| 2017 | 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 | | | |
| 2018 | 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 | | | |
| 2019 | 435 600,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2013 | 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 4 454 029,76 | 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 | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|--|---|--|---|--|---|-------------|---|---|--|--|---|
| | | | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 lub z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [6]-[1]/[1] | | |
| 2013 | a 1 351 300,00 b 0,00 c 1 351 300,00 | 1 351 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45% | 34,45% | 0,00 | |
| 2014 | a 1 164 500,00 b 791 000,00 c 373 500,00 | 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 | |
| 2015 | a 689 100,00 b 0,00 c 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 | |
| 2016 | a 689 100,00 b 0,00 c 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 | |
| 2017 | a 687 600,00 b 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 | |
| 2018 | a 435 600,00 b 0,00 c 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 | |
| 2019 | a 435 600,00 b 0,00 c 435 600,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|------|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 388 800,00 | 571 459,00 | 571 459,00 | 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 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 3 912 352,19 | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 4 537 883,61 | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 314 983,76 | 193 652,00 | 193 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2013 | a | 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 | 416 782,46 | -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 | 11 850 374,97 | 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 | 6 456 675,94 | 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 |

Strona 1

Strona 3

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |