

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

z dnia 31 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 XXXII/196/13 z dnia 11 lipca 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXIV/205/13 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXV/206/13 z dnia 04 października 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 Grzebiak*  
Pz-Kn/145/91

22.10.2013v.

**Wójt**

*Ryszard Grześkowiak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |          |              |              |              |   |                   |                      |  | w tym: |       |     |       |       |  |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--|--------|-------|-----|-------|-------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | 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    | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1      |   |                   |                      |  | 1.1.4  | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |  |
| Lp               | 1              |                 |              |          |              |              |              |   |                   |                      |  |        |       |     |       |       |  |
| Formula          | [1-1]+[1.2]    |                 |              |          |              |              |              |   |                   |                      |  |        |       |     |       |       |  |
| 2013             | 11 630 222,52  | 10 463 653,97   | 992 049,00   | 1 500,00 | 4 818 071,00 | 3 833 008,00 | 1 098 788,49 | 1 421 863,00  | 1 166 568,55      | 700 000,00           | 250 000,00   |        |       |     |       |       |  |
| 2014             | 13 667 139,17  | 10 986 836,67   | 1 041 651,45 | 1 575,00 | 5 058 974,55 | 4 024 658,40 | 1 153 727,91 | 1 492 956,15  | 2 680 302,50      | 700 000,00           | 1 980 302,50   |        |       |     |       |       |  |
| 2015             | 14 389 254,30  | 11 536 178,50   | 1 093 734,02 | 1 653,75 | 5 311 923,28 | 4 225 891,32 | 1 211 414,31 | 1 567 603,96  | 2 853 075,80      | 700 000,00           | 2 153 075,80   |        |       |     |       |       |  |
| 2016             | 14 693 187,13  | 12 112 987,43   | 1 148 420,72 | 1 736,44 | 5 577 519,44 | 4 437 185,89 | 1 271 985,03 | 1 645 984,16  | 2 580 199,70      | 0,00                 | 2 580 199,70   |        |       |     |       |       |  |
| 2017             | 15 228 734,78  | 12 718 636,80   | 1 205 841,76 | 1 823,26 | 5 856 395,41 | 4 659 045,18 | 1 728 283,37 | 1 335 584,28  | 2 510 097,98      | 0,00                 | 2 510 097,98   |        |       |     |       |       |  |
| 2018             | 13 548 220,64  | 13 354 568,64   | 1 266 133,85 | 1 914,42 | 6 149 215,18 | 4 891 997,14 | 1 814 697,54 | 1 402 363,49  | 193 652,00        | 0,00                 | 193 652,00   |        |       |     |       |       |  |
| 2019             | 14 022 297,07  | 14 022 297,07   | 1 329 440,54 | 2 010,14 | 6 456 675,94 | 5 136 597,31 | 1 905 432,42 | 1 472 481,66  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |        |       |     |       |       |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |   |                          |   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | w tym:<br>przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążą z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:<br>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |               |
|                  |                |                 |                               |   |   |   |                          |   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1                  | 2.2   | 3             |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |   |                          |   | [1]-[2]       |
| 2013             | 13 767 922,52  | 9 395 944,55    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 100 240,00  | 96 650,00                | 4 371 977,97  | -2 137 700,00 |
| 2014             | 12 102 639,17  | 9 375 939,94    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00                | 2 726 700,23  | 1 564 500,00  |
| 2015             | 13 700 154,30  | 9 376 173,34    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00                | 4 323 980,96  | 689 100,00    |
| 2016             | 14 004 087,13  | 9 376 407,74    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00                | 4 627 679,39  | 689 100,00    |
| 2017             | 14 541 134,78  | 9 376 642,15    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00                | 5 164 492,63  | 687 600,00    |
| 2018             | 13 112 620,64  | 9 376 876,57    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00                | 3 735 744,07  | 435 600,00    |
| 2019             | 13 586 697,07  | 9 357 110,49    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 60 000,00   | 60 000,00                | 4 229 586,58  | 435 600,00    |



| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |  |  |  |  | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu |
| 4                | 4.1                           | 4.1.1                              | 4.2                                    | 4.2.1  | 4.3                                    | 4.3.1  | 4.4    | 4.4.1                                  |
| Lp               | 4                             | 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             | 3 489 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 3 489 000,00                           | 2 137 700,00                                     | 0,00   | 0,00                                   |
| 2014             | 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                                   |
| 2016             | 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                                   |
| 2018             | 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                                   |



| 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 w sprawie 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 w sprawie ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) |  |   |  |   |   |
|         |                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | liczna kwota przypadających na rok budżetowy określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 1) 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 w sprawie ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) | liczna kwota przypadających na rok kwot wypłaconych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |  |   | 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 w sprawie ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) |  |   |   |
|         |                  | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 6   | 6.1          | 6.1.1                                  | 6.2   | 6.3                                    | 7   |  |   |   |
| Formula |                  | [5.1] + [5.2]    |   |   |  |   |              |  | [6]/1   | ([6]-[6.1])/1                          |   |  |   |   |
| 2013    |                  | 1 351 300,00     | 1 351 300,00  | 0,00  | 0,00   | 4 501 500,00                              | 1 191 000,00 | 0,00                                   | 38,71%  | 28,46%                                 | 0,00  |  |   |   |
| 2014    |                  | 1 564 500,00     | 1 564 500,00  | 0,00  | 0,00   | 2 837 000,00                              | 0,00         | 0,00                                   | 21,49%  | 21,49%                                 | 0,00  |  |   |   |
| 2015    |                  | 689 100,00       | 689 100,00  | 0,00  | 0,00   | 2 247 900,00                              | 0,00         | 0,00                                   | 15,62%  | 15,62%                                 | 0,00  |  |   |   |
| 2016    |                  | 689 100,00       | 689 100,00  | 0,00  | 0,00   | 1 558 800,00                              | 0,00         | 0,00                                   | 10,61%  | 10,61%                                 | 0,00  |  |   |   |
| 2017    |                  | 687 600,00       | 687 600,00  | 0,00  | 0,00   | 871 200,00                                | 0,00         | 0,00                                   | 5,72%   | 5,72%                                  | 0,00  |  |   |   |
| 2018    |                  | 435 600,00       | 435 600,00  | 0,00  | 0,00   | 435 600,00                                | 0,00         | 0,00                                   | 3,22%   | 3,22%                                  | 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  |  |   |   |

| Lp                      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy |   | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1. | 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                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Wyszczególnienie</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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] | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1]}$   |   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$   | 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]   |   |
| 2013                    | 1 067 709,42  | 1 067 709,42                            | 12,45%  | 12,45%  | 12,45%  | 12,45%  | 0,00  | 12,45%  | 10,44%  | 11,48%  | 9,8   | 9,8.1   |   |
| 2014                    | 1 610 897,73  | 1 610 897,73                            | 12,03%  | X   | 12,03%  | 3,32%   | 0,00  | 3,32%   | 2,37%   | 3,41%   | NIE   | NIE   |   |
| 2015                    | 2 160 005,16  | 2 160 005,16                            | 5,34%   | X   | 5,34%   | 5,34%   | 0,00  | 5,34%   | 12,76%  | 13,80%  | TAK   | TAK   |   |
| 2016                    | 2 736 579,69  | 2 736 579,69                            | 5,23%   | X   | 5,23%   | 5,23%   | 0,00  | 5,23%   | 17,33%  | 17,33%  | TAK   | TAK   |   |
| 2017                    | 3 341 994,65  | 3 341 994,65                            | 5,04%   | X   | 5,04%   | 5,04%   | 0,00  | 5,04%   | 18,47%  | 18,47%  | TAK   | TAK   |   |
| 2018                    | 3 977 692,07  | 3 977 692,07                            | 3,81%   | X   | 3,81%   | 3,81%   | 0,00  | 3,81%   | 20,15%  | 20,15%  | TAK   | TAK   |   |
| 2019                    | 4 665 186,58  | 4 665 186,58                            | 3,53%   | X   | 3,53%   | 3,53%   | 0,00  | 3,53%   | 23,31%  | 23,31%  | TAK   | TAK   |   |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych            |   |         |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|--|---|---------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty 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. 22b 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   | 4 450 874,87   | 1 767 417,00   | 3 238 151,24                                  | 0,00    | 3 238 151,24 | 2 323 471,00                      | 1 989 506,97              | 59 000,00                          |
| 2014             | 1 564 500,00                                    | 1 164 500,00   | 4 495 383,62   | 1 785 091,17   | 563 039,00                                    | 0,00    | 563 039,00   | 563 039,00                        | 2 163 661,23              | 0,00                               |
| 2015             | 689 100,00                                      | 689 100,00   | 4 540 337,46   | 1 802 942,08   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 4 323 980,96              | 0,00                               |
| 2016             | 689 100,00                                      | 689 100,00   | 4 585 740,83   | 1 820 971,50   | 3 912 352,19                                  | 0,00    | 3 912 352,19 | 3 912 352,19                      | 715 327,20                | 0,00                               |
| 2017             | 687 600,00                                      | 687 600,00   | 4 631 598,24   | 1 839 181,22   | 3 177 883,61                                  | 0,00    | 3 177 883,61 | 4 537 883,61                      | 626 609,02                | 0,00                               |
| 2018             | 435 600,00                                      | 435 600,00   | 4 677 914,22   | 1 857 573,03   | 314 983,76                                    | 0,00    | 314 983,76   | 314 983,76                        | 3 420 760,31              | 0,00                               |
| 2019             | 435 600,00                                      | 435 600,00   | 4 724 693,36   | 1 876 148,76   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00                              | 4 229 586,58              | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho-<br>dy<br>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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 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  | 25 000,00   | 25 000,00                                     | 25 000,00                                     | 12 760,10   | 10 846,08   | 10 846,08   |   |  |
| 2014  | 0,00  | 0,00  | 389 781,00  | 389 781,00                                    | 389 781,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |
| 2015  | 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                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |
| 2017  | 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  | 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  |   |  |

| 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |        |
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.4.1 |   |  |  |   |  |   |   | 12.4.2 |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       |        | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |        |
| Formuła          |   |              |              |        |   |  |  |   |  |   |   |        |
| 2013             | 2 748 800,00  | 1 270 341,00 | 1 270 341,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 563 039,00  | 389 781,00   | 389 781,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 3 912 352,19  | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 3 177 883,61  | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 314 983,76  | 193 652,00   | 193 652,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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             | 373 500,00  | 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   |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji   |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   |
|---------|--|---|--------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od                 | do   |                          |              |            |            |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                    |      | 12 557 422,07            | 3 238 151,24 | 563 039,00 | 0,00       | 3 912 352,19 | 3 177 883,61 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                    |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                    |      | 12 557 422,07            | 3 238 151,24 | 563 039,00 | 0,00       | 3 912 352,19 | 3 177 883,61 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                    |      | 12 557 422,07            | 3 238 151,24 | 563 039,00 | 0,00       | 3 912 352,19 | 3 177 883,61 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                    |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                    |      | 12 557 422,07            | 3 238 151,24 | 563 039,00 | 0,00       | 3 912 352,19 | 3 177 883,61 |
| 1.1.2.1 | Budowa promenady w m. Powidz - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo- rowerowej  |   | Urząd Gminy Powidz | 2007 | 2017                     | 3 068 218,61 | 563 039,00 | 0,00       | 0,00         | 1 098 379,61 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej  |   | Urząd Gminy Powidz | 2007 | 2018                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej  |   | Urząd Gminy Powidz | 2007 | 2018                     | 7 415 027,79 | 0,00       | 0,00       | 2 394 487,76 | 2 079 504,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury  |   | Urząd Gminy Powidz | 2008 | 2018                     | 2 074 175,67 | 0,00       | 0,00       | 1 517 864,43 | 0,00         |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 314 983,76 | 0,00       | 12 566 409,80    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 314 983,76 | 0,00       | 12 566 409,80    |
| 314 983,76 | 0,00       | 12 566 409,80    |

|            |      |               |
|------------|------|---------------|
| 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 314 983,76 | 0,00 | 12 566 409,80 |
| 0,00       | 0,00 | 4 381 418,61  |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| 314 983,76 | 0,00 | 6 126 775,52 |
|------------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 058 215,67 |
|------|------|--------------|







**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr //13**  
**Rady Gminy Powidz**  
**z dnia 31 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           | 1.1.1         | 1.1.2    | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2        |
| Lp               | 1              | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2    | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2        |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |               |          |              |              |              |              |              |              |              |
| 2013             | a              | 11 630 222,52 | 992 049,00    | 1 500,00 | 4 818 071,00 | 3 833 008,00 | 1 421 863,00 | 1 098 788,49 | 1 166 568,55 | 700 000,00   | 250 000,00   |
|                  | b              | -275 228,34   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 134 461,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  | c              | 11 905 450,86 | 10 738 882,31 | 1 500,00 | 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   |
| 2014             | a              | 13 667 139,17 | 1 041 651,45  | 1 575,00 | 5 058 974,55 | 4 024 658,40 | 1 492 956,15 | 1 153 727,91 | 2 680 302,50 | 700 000,00   | 1 980 302,50 |
|                  | b              | -288 989,76   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 141 184,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  | c              | 13 956 128,93 | 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             | a              | 14 389 254,30 | 1 093 734,02  | 1 653,75 | 5 311 923,28 | 4 225 891,32 | 1 567 603,96 | 1 211 414,31 | 2 853 075,80 | 700 000,00   | 2 153 075,80 |
|                  | b              | -303 439,25   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 148 243,98   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  | c              | 14 692 693,55 | 1 093 734,02  | 1 653,75 | 5 311 923,28 | 4 225 891,32 | 1 567 603,96 | 1 211 414,31 | 2 853 075,80 | 700 000,00   | 2 153 075,80 |
| 2016             | a              | 14 693 187,13 | 1 148 420,72  | 1 736,44 | 5 577 519,44 | 4 437 185,89 | 1 645 984,16 | 1 271 985,03 | 2 580 199,70 | 700 000,00   | 2 580 199,70 |
|                  | b              | -318 611,21   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 155 656,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  | c              | 15 011 798,34 | 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 | 700 000,00   | 2 580 199,70 |
| 2017             | a              | 15 228 734,78 | 1 205 841,76  | 1 823,26 | 5 856 395,41 | 4 659 045,18 | 1 728 283,37 | 1 335 584,28 | 2 510 097,98 | 700 000,00   | 2 510 097,98 |
|                  | b              | -334 541,77   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 163 438,99   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  | c              | 15 563 276,55 | 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 | 700 000,00   | 2 510 097,98 |
| 2018             | a              | 13 548 220,64 | 1 266 133,85  | 1 914,42 | 6 149 215,18 | 4 891 997,14 | 1 814 697,54 | 1 402 363,49 | 1 93 652,00  | 700 000,00   | 193 652,00   |
|                  | b              | -351 268,86   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 171 610,94   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  | c              | 13 899 489,50 | 1 266 133,85  | 1 914,42 | 6 149 215,18 | 4 891 997,14 | 1 814 697,54 | 1 230 752,55 | 1 93 652,00  | 700 000,00   | 193 652,00   |
| 2019             | a              | 14 022 297,07 | 1 329 440,54  | 2 010,14 | 6 456 675,94 | 5 136 597,31 | 1 905 432,42 | 1 472 481,66 | 2 510 097,98 | 700 000,00   | 2 510 097,98 |
|                  | b              | -368 832,31   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 180 191,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  | c              | 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 | 2 510 097,98 | 700 000,00   | 2 510 097,98 |





| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem                                      | Wydatki bieżące                            | z tego:              |                      |                      |                      |                                       |                                     | Wynik budżetu                               |   |
|------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
|                  |   |  | 2                    | 2.1                  | w tym:               |                      |                                       |                                     |   | 2.2   |
|                  |   |  |                      |                      | 2.1.1                | 2.1.1.1              | 2.1.2                                 | 2.1.3                               |   |   |
| Lp               | 2   | 2.1  | 2.1.1                | 2.1.1.1              | 2.1.2                | 2.1.3                | 2.1.3.1                               | 2.2                                 | 3   |   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]                                       |  |                      |                      |                      |                      |                                       |                                     | [1]-[2]                                     |   |
| 2013             | a 13 767 922,52<br>b 124 771,66<br>c 13 643 150,86  | 9 395 944,55<br>124 771,66<br>9 271 172,89 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 100 240,00<br>100 240,00<br>80 000,00 | 96 650,00<br>96 650,00<br>80 000,00 | 4 371 977,97<br>0,00<br>4 371 977,97        | -2 137 700,00<br>-400 000,00<br>-1 737 700,00 |
| 2014             | a 12 102 639,17<br>b -688 989,76<br>c 12 791 628,93 | 9 375 938,94<br>124 774,78<br>9 251 164,16 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00   | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00 | 2 726 700,23<br>-813 764,54<br>3 540 464,77 | 1 564 500,00<br>400 000,00<br>1 164 500,00    |
| 2015             | a 13 700 154,30<br>b -303 439,25<br>c 14 003 593,55 | 9 376 173,34<br>124 777,90<br>9 251 395,44 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00   | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00 | 4 323 980,96<br>-428 217,15<br>4 752 198,11 | 689 100,00<br>0,00<br>689 100,00              |
| 2016             | a 14 004 087,13<br>b -318 611,21<br>c 14 322 698,34 | 9 376 407,74<br>124 781,02<br>9 251 626,72 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00   | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00 | 4 627 679,39<br>-443 392,23<br>5 071 071,62 | 689 100,00<br>689 100,00<br>687 600,00        |
| 2017             | a 14 541 134,78<br>b -334 541,77<br>c 14 875 676,55 | 9 376 642,15<br>124 784,14<br>9 251 858,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00   | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00 | 5 164 492,63<br>-459 325,91<br>5 623 818,54 | 687 600,00<br>0,00<br>687 600,00              |
| 2018             | a 13 112 620,64<br>b -351 268,86<br>c 13 463 889,50 | 9 376 876,57<br>124 787,26<br>9 252 089,31 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00   | 80 000,00<br>80 000,00<br>80 000,00 | 3 735 744,07<br>-476 056,12<br>4 211 800,19 | 435 600,00<br>0,00<br>435 600,00              |
| 2019             | a 13 586 697,07<br>b -368 832,31<br>c 13 955 529,38 | 9 357 110,49<br>124 790,38<br>9 232 320,11 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 60 000,00<br>60 000,00<br>60 000,00   | 60 000,00<br>60 000,00<br>60 000,00 | 4 229 586,58<br>-493 622,69<br>4 723 209,27 | 435 600,00<br>0,00<br>435 600,00              |



| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:      |       |      |       |              |                                    |                              |       |       |  | w tym: |
|------------------|-------------------------------|--------------|-------|------|-------|--------------|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--|--------|
|                  |                               | 4.1          | 4.1.1 | 4.2  | 4.2.1 | 4.3          | w tym:                             |                              | 4.4   | 4.4.1 |  |        |
|                  |                               |              |       |      |       |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |       |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |        |
| 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                             | 3 489 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 3 489 000,00 | 2 137 700,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b                             | 400 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 400 000,00   | 400 000,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c                             | 3 089 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 3 089 000,00 | 1 737 700,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | a                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                               | 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   |
| 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                             | 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   |
| 2017             | 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   |
| 2018             | 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   |
| 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   |











| 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 |
|   |   |              |  |  |   | 10.1         | 11.1          | 11.2         |                                   |                           |                                    |
| 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         | 4 450 874,87   | 1 767 417,00   | 3 238 151,24                                  | 0,00         | 3 238 151,24  | 2 323 471,00 | 1 989 506,97                      | 59 000,00                 |                                    |
|   | b   | 0,00         | -3 154,89  | 37 000,00  | 1 360 000,00                                  | 0,00         | 1 360 000,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|   | c   | 0,00         | 4 454 029,76   | 1 730 417,00   | 1 878 151,24                                  | 1 878 151,24 | 0,00          | 1 878 151,24 | 2 323 471,00                      | 1 989 506,97              | 59 000,00                          |
| 2014  | a   | 1 564 500,00 | 4 495 383,62   | 1 785 091,17   | 563 039,00                                    | 0,00         | 563 039,00    | 563 039,00   | 2 163 661,23                      | 0,00                      |                                    |
|   | b   | 400 000,00   | -3 186,44  | 37 370,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -813 764,54                       | 0,00                      |                                    |
|   | c   | 1 164 500,00 | 4 498 570,06   | 1 747 721,17   | 563 039,00                                    | 563 039,00   | 0,00          | 563 039,00   | 2 977 425,77                      | 0,00                      |                                    |
| 2015  | a   | 689 100,00   | 4 540 337,46   | 1 802 942,08   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4 323 980,96                      | 0,00                      |                                    |
|   | b   | 0,00         | -3 218,30  | 37 743,70  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -428 217,15                       | 0,00                      |                                    |
|   | c   | 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  | a   | 689 100,00   | 4 585 740,83   | 1 820 971,50   | 3 912 352,19                                  | 0,00         | 3 912 352,19  | 3 912 352,19 | 715 327,20                        | 0,00                      |                                    |
|   | b   | 0,00         | -3 250,49  | 38 121,14  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -443 392,23                       | 0,00                      |                                    |
|   | c   | 689 100,00   | 4 588 991,32   | 1 782 850,36   | 3 912 352,19                                  | 3 912 352,19 | 0,00          | 3 912 352,19 | 1 158 719,43                      | 0,00                      |                                    |
| 2017  | a   | 687 600,00   | 4 631 598,24   | 1 839 181,22   | 3 177 883,61                                  | 0,00         | 3 177 883,61  | 4 537 883,61 | 626 609,02                        | 0,00                      |                                    |
|   | b   | 0,00         | -3 282,99  | 38 502,36  | -1 360 000,00                                 | 0,00         | -1 360 000,00 | 0,00         | -459 325,91                       | 0,00                      |                                    |
|   | c   | 687 600,00   | 4 634 881,23   | 1 800 678,86   | 4 537 883,61                                  | 4 537 883,61 | 0,00          | 4 537 883,61 | 1 085 934,93                      | 0,00                      |                                    |
| 2018  | a   | 435 600,00   | 4 677 914,22   | 1 857 573,03   | 314 983,76                                    | 0,00         | 314 983,76    | 314 983,76   | 3 420 760,31                      | 0,00                      |                                    |
|   | b   | 0,00         | -3 315,82  | 38 887,38  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -476 056,12                       | 0,00                      |                                    |
|   | c   | 435 600,00   | 4 681 230,04   | 1 818 685,65   | 314 983,76                                    | 314 983,76   | 0,00          | 314 983,76   | 3 896 816,43                      | 0,00                      |                                    |
| 2019  | a   | 435 600,00   | 4 724 693,36   | 1 876 148,76   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4 229 586,58                      | 0,00                      |                                    |
|   | b   | 0,00         | -3 348,98  | 39 276,25  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -493 622,69                       | 0,00                      |                                    |
|   | c   | 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  | Lp | 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 | 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 |
| Formula   |    |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2013  | a  | 11 604,02   | 9 690,00                                      | 9 690,00   | 25 000,00   | 25 000,00                                     | 25 000,00  | 12 760,10   | 10 846,08   | 10 846,08   |
|   | b  | 9 690,00  | 9 690,00                                      | 9 690,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c  | 1 914,02  | 0,00  | 0,00   | 25 000,00   | 25 000,00                                     | 25 000,00  | 12 760,10   | 10 846,08   | 10 846,08   |
| 2014  | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 389 781,00  | 389 781,00                                    | 389 781,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 389 781,00  | 389 781,00                                    | 389 781,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2015  | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016  | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 399 751,80  | 2 399 751,80                                  | 2 399 751,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 399 751,80  | 2 399 751,80                                  | 2 399 751,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017  | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 498 291,00  | 2 498 291,00                                  | 2 498 291,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 498 291,00  | 2 498 291,00                                  | 2 498 291,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018  | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 193 652,00  | 193 652,00                                    | 193 652,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 193 652,00  | 193 652,00                                    | 193 652,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019  | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



| Lp   | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |              |              |        |   |              |      |      |   |      |  |      |   |        |
|------|------------------|---|--------------|--------------|--------|---|--------------|------|------|---|------|--|------|---|--------|
|      |                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1         | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |        |
|      |                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.4.1 |   |              |      |      |   |      |  |      |   | 12.4.2 |
| 2013 | a                | 2 748 800,00  | 1 270 341,00 | 1 270 341,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|      | b                | 1 360 000,00  | 698 882,00   | 698 882,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|      | c                | 1 388 800,00  | 571 459,00   | 571 459,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 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   |
|      | 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   |
|      | 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   |
| 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   |
|      | 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   |
|      | 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   |
| 2016 | a                | 3 912 352,19  | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 0,00   | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|      | c                | 3 912 352,19  | 2 399 751,80 | 2 399 751,80 | 0,00   | 0,00  | 2 399 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2017 | a                | 3 177 883,61  | 2 498 291,00 | 2 498 291,00 | 0,00   | 0,00  | 2 498 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|      | b                | -1 360 000,00   | 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  | 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  | 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   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|      | c                | 314 983,76  | 193 652,00   | 193 652,00   | 0,00   | 0,00  | 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   | 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   |
|      | 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   |

| Wyszczególnienie |         | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|------------------|---------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  |         | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Lp               | Formula | 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 | splata 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       | 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       | 373 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b       | -791 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c       | 1 164 500,00  | 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       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c       | 689 100,00  | 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       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c       | 689 100,00  | 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       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c       | 687 600,00  | 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       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c       | 435 600,00  | 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       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c       | 435 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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