

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POWIDZ

z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniającą 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXVI/219/13 z dnia 31 października 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Gwit

RADCA PRAWNY

Krzysztof Królak
Krzysztof Królak
Pz-Kn/145/91

10.12.2013.

Wójt

Ryszard Czeręskowiak
Ryszard Czeręskowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:									
			1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5		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										
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2013	11 701 817,52	10 535 248,97	992 049,00	1 500,00	4 818 071,00	3 833 008,00	1 421 863,00	1 144 383,49	1 166 568,55	700 000,00	250 000,00							
2014	13 007 011,42	11 062 011,42	1 041 651,45	1 575,00	5 058 974,55	4 024 658,40	1 492 956,15	1 201 602,66	1 945 000,00	700 000,00	1 245 000,00							
2015	12 315 111,99	11 615 111,99	1 093 734,02	1 653,75	5 311 923,28	4 225 891,32	1 567 603,96	1 261 682,79	700 000,00	700 000,00								
2016	12 195 867,59	12 195 867,59	1 148 420,72	1 736,44	5 577 519,44	4 437 185,89	1 645 984,16	1 324 766,93	0,00	0,00	0,00							
2017	12 805 660,97	12 805 660,97	1 205 841,76	1 823,26	5 856 395,41	4 659 045,18	1 728 283,37	1 391 005,28	0,00	0,00	0,00							
2018	13 445 944,02	13 445 944,02	1 266 133,85	1 914,42	6 149 215,18	4 891 997,44	1 814 697,54	1 460 555,54	0,00	0,00	0,00							
2019	14 118 241,22	14 118 241,22	1 329 440,54	2 010,14	6 456 675,94	5 136 597,31	1 905 432,42	1 533 583,32	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: ograniczenia i poręczenia podlegające wykazaniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego fundatu opieki społecznej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
									2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	13 839 517,52	9 466 808,55	0,00	0,00	0,00	100 240,00	98 140,00	4 372 708,97	-2 137 700,00
2014	11 442 511,42	9 426 804,21	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 015 707,21	1 564 500,00
2015	11 626 011,99	9 447 040,38	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 178 971,61	689 100,00
2016	11 506 767,59	9 447 276,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 059 491,03	689 100,00
2017	12 118 060,97	9 447 512,74	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 670 548,23	687 600,00
2018	13 010 344,02	9 447 748,93	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 562 595,09	435 600,00
2019	13 682 641,22	9 427 984,62	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 254 656,60	435 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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	3 489 000,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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 zakresie realizacji 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:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.2	6				6.1	6.2	6.3				
Lp	5		5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3											
Formula	[5.1] + [5.2]																		
2013	1 351 300,00		1 351 300,00	0,00	4 501 500,00	1 191 000,00	38,47%	28,29%	0,00	1 191 000,00	38,47%	28,29%	0,00						
2014	1 564 500,00		1 564 500,00	0,00	2 937 000,00	0,00	22,58%	22,58%	0,00	0,00	22,58%	22,58%	0,00						
2015	689 100,00		689 100,00	0,00	2 247 900,00	0,00	18,25%	18,25%	0,00	0,00	18,25%	18,25%	0,00						
2016	689 100,00		689 100,00	0,00	1 558 800,00	0,00	12,78%	12,78%	0,00	0,00	12,78%	12,78%	0,00						
2017	687 600,00		687 600,00	0,00	871 200,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00						
2018	435 600,00		435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00						
2019	435 600,00		435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						

Lp	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	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		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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, ułiczony 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, ułiczony 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 pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
2013	1 068 440,42	1 068 440,42	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	0,00	12,39%	10,44%	11,48%	9,8	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	NIE
2014	1 635 207,21	1 635 207,21	12,49%	12,49%	12,49%	3,33%	0,00	3,33%	2,34%	3,38%	NIE	NIE	NIE	TAK
2015	2 168 071,61	2 168 071,61	6,25%	6,25%	6,25%	6,31%	0,00	6,25%	13,07%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 748 591,03	2 748 591,03	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 358 148,23	3 358 148,23	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	21,26%	21,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3 998 195,09	3 998 195,09	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	24,02%	24,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4 690 256,60	4 690 256,60	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	26,17%	26,17%	TAK	TAK	TAK	TAK

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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	11 604,02	9 690,00	9 690,00	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	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
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4												13.5	13.6		
		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																			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr //13
Rady Gminy Powidz
z dnia 20 grudnia 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		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	w tym:										w tym:						
Formuła	[1-1]÷[1.2]	z tego:										w tym:						
2013	a	10 535 248,97	992 049,00	1 500,00	4 818 071,00	3 833 008,00	1 421 863,00	1 144 383,49	1 166 568,55									
	b	71 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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									
2014	a	13 007 011,42	1 041 651,45	1 575,00	5 058 974,55	4 024 658,40	1 492 956,15	1 201 602,66	1 945 000,00									
	b	-660 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 945 000,00									
2015	a	12 315 111,99	1 093 734,02	1 653,75	5 311 923,28	4 225 891,32	1 567 603,96	1 261 682,79	2 680 302,50									
	b	-2 074 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 389 254,30	1 093 734,02	1 653,75	5 311 923,28	4 225 891,32	1 567 603,96	1 261 682,79	2 680 302,50									
2016	a	12 195 867,59	1 148 420,72	1 736,44	5 577 519,44	4 437 185,89	1 645 984,16	1 324 766,93	2 853 075,80									
	b	-2 497 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 693 187,13	1 148 420,72	1 736,44	5 577 519,44	4 437 185,89	1 645 984,16	1 324 766,93	2 853 075,80									
2017	a	12 805 660,97	1 205 841,76	1 823,26	5 856 395,41	4 659 045,18	1 728 283,37	1 391 005,28	2 580 199,70									
	b	-2 423 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 228 734,78	1 205 841,76	1 823,26	5 856 395,41	4 659 045,18	1 728 283,37	1 391 005,28	2 580 199,70									
2018	a	13 445 944,02	1 266 133,85	1 914,42	6 149 215,18	4 891 997,44	1 814 697,54	1 460 555,54	2 510 097,98									
	b	-102 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 548 220,64	1 266 133,85	1 914,42	6 149 215,18	4 891 997,44	1 814 697,54	1 460 555,54	2 510 097,98									
2019	a	14 118 241,22	1 329 440,54	2 010,14	6 456 675,94	5 136 597,31	1 905 432,42	1 533 583,32	1 936 652,00									
	b	95 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 022 297,07	1 329 440,54	2 010,14	6 456 675,94	5 136 597,31	1 905 432,42	1 533 583,32	1 936 652,00									

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
	[1.1]+[1.2]										
Lp											
Formula											
		Docho dy bieżące	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	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 13 839 517,52 b 71 595,00 c 13 767 922,52	9 466 808,55 70 864,00 9 395 944,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 240,00 0,00 100 240,00	98 140,00 1 490,00 96 650,00	4 372 708,97 731,00 4 371 977,97	-2 137 700,00 0,00 -2 137 700,00	
2014	a 11 442 511,42 b -660 127,75 c 12 102 639,17	9 426 804,21 50 865,27 9 375 938,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 -20 000,00 80 000,00	60 000,00 -20 000,00 80 000,00	2 015 707,21 -710 993,02 2 726 700,23	1 564 500,00 0,00 1 564 500,00	
2015	a 11 626 011,99 b -2 074 142,31 c 13 700 154,30	9 447 040,38 70 867,04 9 376 173,34	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	2 178 971,61 -2 145 009,35 4 323 980,96	689 100,00 0,00 689 100,00	
2016	a 11 506 767,59 b -2 497 319,54 c 14 004 087,13	9 447 276,56 70 868,82 9 376 407,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00	2 059 491,03 -2 568 188,36 4 627 679,39	689 100,00 689 100,00 687 600,00	
2017	a 12 118 060,97 b -2 423 073,81 c 14 541 134,78	9 447 512,74 70 870,59 9 376 642,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00	2 670 548,23 -2 493 944,40 5 164 492,63	687 600,00 0,00 687 600,00	
2018	a 13 010 344,02 b -102 276,62 c 13 112 620,64	9 447 748,93 70 872,36 9 376 876,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00	3 562 595,09 -173 148,98 3 735 744,07	435 600,00 0,00 435 600,00	
2019	a 13 682 641,22 b 95 944,15 c 13 586 697,07	9 427 984,62 70 874,13 9 357 110,49	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	4 254 656,60 25 070,02 4 229 586,58	435 600,00 0,00 435 600,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		Lp	4	4.1		4.2	w tym:		4.3	w tym:			4.4
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	a	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	0,00	2 137 700,00	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	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	0,00	2 137 700,00	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	

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 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		6			6.1		6.2					6.3	
		5.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3	6.3					
Lp		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3							
Formula	[5.1]+[5.2]						[6]/[1]	[(6)-[1])/[1]							
2013	a	1 351 300,00	0,00	4 501 500,00	1 191 000,00	0,00	38,47%	28,29%	0,00	0,00	28,29%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,17%	0,00	0,00	-0,17%	0,00	0,00		
	c	1 351 300,00	0,00	4 501 500,00	1 191 000,00	0,00	38,71%	28,46%	0,00	0,00	28,46%	0,00	0,00		
2014	a	1 564 500,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	0,00	0,00	22,58%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,00	0,00	1,09%	0,00	0,00		
	c	1 564 500,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00	0,00	21,49%	0,00	0,00		
2015	a	689 100,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	18,25%	18,25%	0,00	0,00	18,25%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00	0,00	2,63%	0,00	0,00		
	c	689 100,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	15,62%	15,62%	0,00	0,00	15,62%	0,00	0,00		
2016	a	689 100,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	0,00	0,00	12,78%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	0,00	2,17%	0,00	0,00		
	c	689 100,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	0,00	0,00	10,61%	0,00	0,00		
2017	a	687 600,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00	0,00	6,80%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00	0,00	1,08%	0,00	0,00		
	c	687 600,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	0,00	0,00	5,72%	0,00	0,00		
2018	a	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00	0,00	3,24%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00	0,02%	0,00	0,00		
	c	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	0,00	3,22%	0,00	0,00		
2019	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
	c	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		

LP	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	1 068 440,42	1 068 440,42	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	0,00	12,39%	10,44%	11,48%	11,48%
	b	731,00	731,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 067 709,42	1 067 709,42	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	0,00	12,45%	10,44%	11,48%	11,48%
2014	a	1 635 207,21	1 635 207,21	12,49%	12,45%	12,49%	12,45%	0,00	3,33%	2,34%	3,38%	3,38%
	b	24 309,48	24 309,48	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,01%	-0,03%	0,01%	0,01%
	c	1 610 897,73	1 610 897,73	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%	0,00	3,32%	2,37%	3,41%	3,41%
2015	a	2 168 071,61	2 168 071,61	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	0,91%	13,07%	14,11%	14,11%
	b	8 066,45	8 066,45	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,31%	0,31%	0,31%
	c	2 160 005,16	2 160 005,16	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,76%	13,80%	13,80%
2016	a	2 748 591,03	2 748 591,03	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	18,78%	18,78%	18,78%
	b	12 011,34	12 011,34	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,45%	1,45%	1,45%
	c	2 736 579,69	2 736 579,69	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	17,33%	17,33%	17,33%
2017	a	3 358 148,23	3 358 148,23	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	21,26%	21,26%	21,26%
	b	16 153,58	16 153,58	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,79%	2,79%	2,79%
	c	3 341 994,65	3 341 994,65	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	18,47%	18,47%	18,47%
2018	a	3 998 195,09	3 998 195,09	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	24,02%	24,02%	24,02%
	b	20 503,02	20 503,02	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	3,87%	3,87%	3,87%
	c	3 977 692,07	3 977 692,07	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	20,15%	20,15%	20,15%
2019	a	4 690 256,60	4 690 256,60	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	26,17%	26,17%	26,17%
	b	25 070,02	25 070,02	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	2,86%	2,86%	2,86%
	c	4 665 186,58	4 665 186,58	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	23,31%	23,31%	23,31%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6								
								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																					
Formuła																					
2013	a	0,00	0,00	4 456 102,87	1 768 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 471,00	1 990 237,97	59 000,00							
	b	0,00	0,00	5 228,00	866,00	0,00	0,00	-3 238 151,24	0,00	0,00	-3 238 151,24	0,00	731,00	0,00							
	c	0,00	0,00	4 450 874,87	1 767 417,00	0,00	0,00	3 238 151,24	0,00	0,00	3 238 151,24	0,00	1 989 506,97	59 000,00							
2014	a	1 564 500,00	1 564 500,00	4 500 663,90	1 785 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 707,21	0,00							
	b	0,00	400 000,00	5 280,28	874,66	-563 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 039,00	0,00	-147 954,02	0,00							
	c	1 564 500,00	1 164 500,00	4 495 383,62	1 785 091,17	563 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 039,00	0,00	2 163 661,23	0,00							
2015	a	689 100,00	689 100,00	4 545 670,54	1 803 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 971,61	0,00							
	b	0,00	0,00	5 333,08	883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 145 009,35	0,00							
	c	689 100,00	689 100,00	4 540 337,46	1 802 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 980,96	0,00							
2016	a	689 100,00	689 100,00	4 591 127,25	1 821 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 491,03	0,00							
	b	0,00	0,00	5 386,42	892,24	-3 912 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 912 352,19	0,00	1 344 163,83	0,00							
	c	689 100,00	689 100,00	4 585 740,83	1 820 971,50	3 912 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 352,19	0,00	715 327,20	0,00							
2017	a	687 600,00	687 600,00	4 637 038,52	1 840 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 548,23	0,00							
	b	0,00	0,00	5 440,28	901,16	-3 177 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 177 883,61	0,00	2 043 939,21	0,00							
	c	687 600,00	687 600,00	4 631 598,24	1 839 181,22	3 177 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 883,61	0,00	626 609,02	0,00							
2018	a	435 600,00	435 600,00	4 683 408,91	1 858 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 595,09	0,00							
	b	0,00	0,00	5 494,69	910,17	-314 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 983,76	0,00	141 834,78	0,00							
	c	435 600,00	435 600,00	4 677 914,22	1 857 573,03	314 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	314 983,76	0,00	3 420 760,31	0,00							
2019	a	435 600,00	435 600,00	4 730 243,00	1 877 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 656,60	0,00							
	b	0,00	0,00	5 549,64	919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070,02	0,00							
	c	435 600,00	435 600,00	4 724 693,36	1 876 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 586,58	0,00							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty 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		Wydatki bieżące na programy, projekty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	a	11 604,02	9 690,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 760,10	10 846,08	10 846,08		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	11 604,02	9 690,00	9 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	2 399 751,80	-2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	2 498 291,00	-2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	193 652,00	-193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochoły 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. 664, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 748 800,00	1 270 341,00	1 270 341,00	0,00	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	
	b	-563 039,00	-389 781,00	-389 781,00	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	
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	-3 912 352,19	-2 399 751,80	-2 399 751,80	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	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-3 177 883,61	-2 498 291,00	-2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 177 883,61	2 498 291,00	2 498 291,00	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	-314 983,76	-193 652,00	-193 652,00	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				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	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	373 500,00	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
	b	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
2016	a	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	689 100,00	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
	b	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
2018	a	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	435 600,00	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
	b	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

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.

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	1 564 500,00 zł oraz 60.000,00 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.

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.

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową w latach poprzednich zauważono że przedsięwzięcia określone w przedmiotowej uchwale zostały wprowadzone pomimo braku podpisanych umów. W związku z tym w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej zawyżone były dochody majątkowe związane z realizacją tych przedsięwzięć oraz wydatki majątkowe. W związku z powyższym w latach 2013 – 2019 usunięto przedsięwzięcia oraz związane z nimi planowane dochody oraz wydatki. Powyższa decyzja ma na celu dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Powidz do obowiązujących standardów poprzez przedstawienie w niej sytuacji finansowej w sposób wiarygodny i oparty na faktycznych danych. O powyższej sytuacji byli poinformowani Radni Gminy Powidz podczas ostatnich komisji przedsesyjnych.

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.