

**UCHWAŁA NR XXXVIII/240/14
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 20 lutego 2014 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.)**Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/227/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz wprowadza się następujące zmiany:

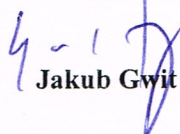
1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		1.1	w tym:					w tym:											
			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																		
Formuła [†]	[1.1]+[1.2]																		
2014	11 550 804,00	9 932 863,00	904 915,00	0,00	5 039 818,00	3 878 492,00	1 436 291,00	812 751,00	1 617 941,00	300 000,00	1 317 941,00								
2015	11 129 506,15	10 429 506,15	950 160,75	0,00	5 291 808,90	4 072 416,60	1 508 105,55	853 388,55	700 000,00	700 000,00									
2016	11 650 981,46	10 950 981,46	997 668,79	0,00	5 556 399,35	4 276 037,43	1 583 510,83	896 057,98	700 000,00	700 000,00									
2017 ¹⁾	11 498 530,53	11 498 530,53	1 047 552,23	0,00	5 834 219,32	4 489 839,30	1 662 686,37	940 860,88	0,00	0,00									
2018	12 073 457,06	12 073 457,06	1 099 929,84	0,00	6 125 930,29	4 714 331,27	1 745 820,69	987 903,92	0,00	0,00									
2019	12 677 129,91	12 677 129,91	1 154 926,33	0,00	6 432 226,80	4 950 047,83	1 833 111,72	1 037 299,12	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące									
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odssetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] * [2.2]										
2014	12 117 808,00	9 763 654,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 980,00	0,00	0,00	2 354 154,00	
2015	10 361 406,15	9 753 897,84	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	607 508,31	
2016	10 774 881,46	9 754 141,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 020 739,77	
2017 1)	10 598 930,53	9 754 385,54	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	844 544,99	
2018	11 079 357,06	9 754 629,40	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 324 727,66	
2019	11 590 774,78	9 754 873,27	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 835 901,51	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-567 004,00	1 433 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	0,00	0,00
2015	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	866 951,13	866 951,13	746 951,13	746 951,13	0,00	0,00	0,00
2015	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	876 100,00	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	994 100,00	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 086 355,13	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] - (4..1) - (4..2) - (02..1) - (2..1.20)
2014	4 624 255,13	0,00	169 209,00	169 209,00
2015	3 856 155,13	0,00	675 608,31	675 608,31
2016	2 980 055,13	0,00	1 196 839,77	1 196 839,77
2017 1)	2 080 455,13	0,00	1 744 144,99	1 744 144,99
2018	1 086 355,13	0,00	2 318 827,66	2 318 827,66
2019	0,00	0,00	2 922 256,64	2 922 256,64

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzeń, do których odnosi się dane roczne (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1			
2014		8,28%	1,82%		1,82%	4,06%	4,42%	2,73%	TAK	TAK	[9.4] ≤ [9.6.1]	TAK	
2015		7,62%	7,62%	0,00	7,62%	12,36%	10,52%	8,83%	TAK	TAK	[9.4] ≤ [9.6]	TAK	
2016		8,21%	8,21%	0,00	8,21%	16,28%	11,55%	9,86%	TAK	TAK		TAK	
2017 1)		8,52%	8,52%	0,00	8,52%	15,17%	10,90%	10,90%	TAK	TAK		TAK	
2018		8,90%	8,90%	0,00	8,90%	19,21%	14,60%	14,60%	TAK	TAK		TAK	
2019		9,20%	9,20%	0,00	9,20%	23,05%	16,89%	16,89%	TAK	TAK		TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	4 764 737,00	1 904 021,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 278 225,00	0,00
2015	768 100,00	768 100,00	4 812 384,37	1 923 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607 508,31	0,00
2016	876 100,00	876 100,00	4 860 508,21	1 942 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 739,77	0,00
2017 1)	899 600,00	899 600,00	4 909 113,29	1 961 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	619 544,99	0,00
2018	994 100,00	994 100,00	4 958 204,42	1 981 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 727,66	0,00
2019	1 086 355,13	1 086 355,13	5 007 786,46	2 001 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 352,64	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		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	
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									
2014	0,00	0,00	0,00	1 317 941,00	1 317 941,00	1 317 941,00	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 1)	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	190 154,00	72 600,00	72 600,00	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 ¹⁾	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w ramach budżetu państwa w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dy 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	12.8	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6				
Formuła										
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 1)	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
	12.8.1	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	866 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Cwiartak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXVIII/240/14
Rady Gminy Powidz
z dnia 20 lutego 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwizd
Jakub Gwizd

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	a	11 550 804,00	9 932 863,00	904 915,00	0,00	5 039 818,00	3 878 492,00	1 436 291,00	812 751,00	1 617 941,00	300 000,00	1 317 941,00	
	b	81 110,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	72 600,00	0,00	72 600,00	
	c	11 469 694,00	9 924 353,00	904 915,00	0,00	5 039 818,00	3 878 492,00	1 436 291,00	804 241,00	1 545 341,00	300 000,00	1 245 341,00	
2015	a	11 129 506,15	10 429 506,15	950 160,75	0,00	5 291 808,90	4 072 416,60	1 508 105,55	853 388,55	700 000,00	700 000,00	0,00	
	b	8 935,50	8 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,50	0,00	0,00	0,00	
	c	11 120 570,65	10 420 570,65	950 160,75	0,00	5 291 808,90	4 072 416,60	1 508 105,55	844 453,05	700 000,00	700 000,00	0,00	
2016	a	11 650 981,46	10 950 981,46	997 668,79	0,00	5 556 399,35	4 276 037,43	1 583 510,83	896 057,98	700 000,00	700 000,00	0,00	
	b	9 382,28	9 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,28	0,00	0,00	0,00	
	c	11 641 599,18	10 941 599,18	997 668,79	0,00	5 556 399,35	4 276 037,43	1 583 510,83	886 675,70	700 000,00	700 000,00	0,00	
2017 1)	a	11 498 530,53	11 498 530,53	1 047 552,23	0,00	5 834 219,32	4 489 839,30	1 662 686,37	940 860,88	700 000,00	700 000,00	0,00	
	b	9 851,39	9 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,39	0,00	0,00	0,00	
	c	11 488 679,14	11 488 679,14	1 047 552,23	0,00	5 834 219,32	4 489 839,30	1 662 686,37	931 009,49	700 000,00	700 000,00	0,00	
2018	a	12 073 457,06	12 073 457,06	1 099 929,84	0,00	6 125 930,29	4 714 331,27	1 745 820,69	987 903,92	700 000,00	700 000,00	0,00	
	b	10 343,96	10 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,96	0,00	0,00	0,00	
	c	12 063 113,10	12 063 113,10	1 099 929,84	0,00	6 125 930,29	4 714 331,27	1 745 820,69	977 559,96	700 000,00	700 000,00	0,00	
2019	a	12 677 129,91	12 677 129,91	1 154 926,33	0,00	6 432 226,80	4 950 047,83	1 833 111,72	1 037 299,12	700 000,00	700 000,00	0,00	
	b	10 861,15	10 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 861,16	0,00	0,00	0,00	
	c	12 666 268,76	12 666 268,76	1 154 926,33	0,00	6 432 226,80	4 950 047,83	1 833 111,72	1 026 437,96	700 000,00	700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconych w przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe					
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2-1] + [2-2]															
2014	a 12 117 808,00 b 51 110,00 c 12 066 698,00	9 763 654,00 13 258,00 9 750 396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89 980,00 -30 020,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 354 154,00 37 852,00 2 316 302,00						
2015	a 10 361 406,15 b 91 439,50 c 10 269 966,65	9 753 897,84 43 259,08 9 710 638,76	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	607 508,31 48 180,42 559 327,89						
2016	a 10 774 881,46 b 222 382,28 c 10 552 499,18	9 754 141,69 43 260,16 9 710 881,53	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 020 739,77 179 122,12 841 617,65						
2017 1)	a 10 598 930,53 b 197 851,39 c 10 401 079,14	9 754 385,54 43 261,24 9 711 124,30	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	844 544,99 154 590,15 689 954,84						
2018	a 11 079 357,06 b 51 843,96 c 11 027 513,10	9 754 629,40 43 262,32 9 711 367,08	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 324 727,66 8 581,64 1 316 146,02						
2019	a 11 590 774,78 b -39 893,98 c 11 630 668,76	9 754 873,27 43 263,41 9 711 609,86	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 835 901,51 -83 157,39 1 919 058,90						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	a	-567 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 548,87	-30 000,00	0,00	0,00
	c	-597 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 504,00	597 004,00	0,00	0,00
2015	a	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-82 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 089 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	a	866 951,13	866 951,13	746 951,13	0,00	0,00	0,00		
	b	-697 548,87	-697 548,87	-444 048,87	0,00	0,00	0,00		
	c	1 564 500,00	1 564 500,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-82 504,00	-82 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	850 604,00	850 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	876 100,00	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-213 000,00	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 089 100,00	1 089 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 087 600,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	994 100,00	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 086 355,13	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	50 755,13	50 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (4.2) - (5.1) - (2.2b)
2014	a	4 624 255,13	169 209,00	169 209,00
	b	-474 248,87	-4 748,00	-4 748,00
	c	5 098 504,00	173 957,00	173 957,00
2015	a	3 856 155,13	675 608,31	675 608,31
	b	-391 744,87	-34 323,58	-34 323,58
	c	4 247 900,00	709 931,89	709 931,89
2016	a	2 980 055,13	1 196 839,77	1 196 839,77
	b	-178 744,87	-33 877,88	-33 877,88
	c	3 158 800,00	1 230 717,65	1 230 717,65
2017 1)	a	2 080 455,13	1 744 144,99	1 744 144,99
	b	9 255,13	-33 409,85	-33 409,85
	c	2 071 200,00	1 777 554,84	1 777 554,84
2018	a	1 086 355,13	2 318 827,66	2 318 827,66
	b	50 755,13	-32 918,36	-32 918,36
	c	1 035 600,00	2 351 746,02	2 351 746,02
2019	a	0,00	2 922 256,64	2 922 256,64
	b	0,00	-32 402,26	-32 402,26
	c	0,00	2 954 658,90	2 954 658,90

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp	10	10.1	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]						
2014	a	0,00	0,00	4 764 737,00	1 904 021,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 278 225,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-13 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 852,00	0,00	
	c	0,00	0,00	4 764 737,00	1 917 098,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 240 373,00	0,00	
2015	a	768 100,00	768 100,00	4 812 384,37	1 923 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607 508,31	0,00	
	b	-82 504,00	-82 504,00	0,00	-13 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 180,42	0,00	
	c	850 604,00	850 604,00	4 812 384,37	1 936 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	559 327,89	0,00	
2016	a	876 100,00	876 100,00	4 860 508,21	1 942 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 739,77	0,00	
	b	-213 000,00	-213 000,00	0,00	-13 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	179 122,12	0,00	
	c	1 089 100,00	1 089 100,00	4 860 508,21	1 955 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	841 617,65	0,00	
2017 1)	a	899 600,00	899 600,00	4 909 113,29	1 961 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	619 544,99	0,00	
	b	-188 000,00	-188 000,00	0,00	-13 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 409,85	0,00	
	c	1 087 600,00	1 087 600,00	4 909 113,29	1 975 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	689 954,84	0,00	
2018	a	994 100,00	994 100,00	4 958 204,42	1 981 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 727,66	0,00	
	b	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-13 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 418,36	0,00	
	c	1 035 600,00	1 035 600,00	4 958 204,42	1 994 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 146,02	0,00	
2019	a	1 086 355,13	1 086 355,13	5 007 786,46	2 001 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 352,64	0,00	
	b	50 755,13	50 755,13	0,00	-13 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 706,26	0,00	
	c	1 035 600,00	1 035 600,00	5 007 786,46	2 014 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 058,90	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	12.1	w tym:			w tym:			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	
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Formula	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 317 941,00	1 317 941,00	1 317 941,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 245 341,00	1 245 341,00	1 245 341,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
			w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2014	a	190 154,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	190 154,00	72 600,00	72 600,00	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkii na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Cwik

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2013, 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 2014-2019 założono ich wzrost o 105 %.

W latach 2014 – 2016 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2014 r. dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie.....300.000,00 zł w tym:

- Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....120.000,00 zł
- Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....345.000,00 zł
- Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....150.000,00 zł
- Ostrowo – dz. 33/90 w kwocie.....250.000,00 zł
- Ostrowo – dz. 33/112 w kwocie.....7.749,00 zł
- Ostrowo – dz. 33/113 w kwocie.....36.285,00 zł

SUMA 909.034,00 zł

Pomimo zaplanowania do sprzedaży nieruchomości o wartości 909.034,00 zł w planie dochodów budżetu Gminy Powidz na rok 2014 założono kwotę w wysokości 300.000,00 zł. Powodem obniżenia kwoty dochodów z tytułu sprzedaży mienia w 2014 r. jest niskie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości gminnych w latach poprzednich.

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:

- 2014 kwota 866 951,13 zł oraz 90.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 768 100 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 876 100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 649 600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 144 100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 24 851,13 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,

Przy planowaniu wydatków planowano wzrost 101% wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Planowano również wzrost wydatków 101% w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” tj. w rozdziale 75022-75023. Pomimo wzrostu wydatki na 2014r. wynoszą 81,43 % w stosunku do planowanego wykonania w 2013 roku. Zaniżenie wydatków zostało spowodowane:

- mniejszą kwotą planowanych wydatków majątkowych w stosunku do roku 2013,
- nie uwzględnieniem na etapie projektowania budżetu na 2014 r. nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które będą wprowadzone po rozliczeniu budżetu za 2013 r.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2014-2019 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2014-2019 założono wzrost wydatków bieżących 101%.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć nie wykazywano umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, takich jak na:

- dostawę mediów (energia elektryczna)
 - usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, Internet, komórkowe, abonament TV)
 - usługi serwisowe sprzętu biurowego,
 - dostawę materiałów biurowych,
 - ubezpieczenie majątku,
 - utrzymanie czystości w tym odśnieżanie,
 - dowóz dzieci do szkoły,
- gdyż nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiz