

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

z dnia 27 marca 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 zmienionej: Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXVIII/240/14 z dnia 20 lutego 2014 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 Krolak
Pz-Kn/145/91

18.03.2014r.

Wójt

Ryszard Grześkowiak

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	12 058 840,00	10 140 899,00	904 915,00	0,00	5 170 417,00	4 010 411,00	1 400 241,00	912 085,00	1 917 941,00	600 000,00	1 317 941,00									
2015	11 347 943,95	10 647 943,95	950 160,75	0,00	5 428 937,85	4 210 931,55	1 470 253,05	957 689,25	700 000,00	700 000,00	0,00									
2016	11 880 341,15	11 180 341,15	997 668,79	0,00	5 700 384,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 005 573,71	700 000,00	700 000,00	0,00									
2017 1)	11 739 358,21	11 739 358,21	1 047 552,23	0,00	5 985 403,98	4 642 552,04	1 620 953,99	1 055 852,40	0,00	0,00	0,00									
2018	12 326 326,12	12 326 326,12	1 099 929,84	0,00	6 284 674,18	4 874 679,64	1 702 001,69	1 108 645,02	0,00	0,00	0,00									
2019	12 942 642,43	12 942 642,43	1 154 926,33	0,00	6 598 907,89	5 118 413,62	1 787 101,77	1 164 077,27	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	[1]-[2]									
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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2014	4 624 255,13	0,00	368 904,00	368 904,00
2015	3 856 155,13	0,00	885 704,90	885 704,90
2016	2 980 055,13	0,00	1 417 858,04	1 417 858,04
2017 1)	2 080 455,13	0,00	1 976 631,04	1 976 631,04
2018	1 086 355,13	0,00	2 563 354,88	2 563 354,88
2019	0,00	0,00	3 179 427,12	3 179 427,12

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
						11.1	11.2	11.3			
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	1 916 258,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 777 920,00	0,00	0,00	
2015	768 100,00	768 100,00	1 935 420,58	0,00	0,00	0,00	810 000,00	7 604,90	0,00	0,00	
2016	876 100,00	876 100,00	1 954 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 758,04	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	899 600,00	899 600,00	1 974 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 031,04	0,00	0,00	
2018	994 100,00	994 100,00	1 994 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 254,88	0,00	0,00	
2019	1 086 355,13	1 086 355,13	2 014 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 071,99	0,00	0,00	

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		w tym:		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		w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową lub realizacją 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
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	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	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
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
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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umowy w związku z zawartą umową 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:	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: 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)	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	3 259 695,00
0,00	0,00
0,00	3 259 695,00
0,00	3 259 695,00

0,00	0,00
0,00	3 259 695,00
0,00	3 259 695,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Uzasadnienie
do Uchwały Nr //14
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 marca 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

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	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6	1.1.1.3.7				
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6	1.1.1.3.7	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	a	10 140 899,00	904 915,00	0,00	5 170 417,00	4 010 411,00	1 400 241,00	912 085,00	1 400 241,00	1 400 241,00	1 917 941,00	600 000,00	1 317 941,00				
	b	508 036,00	0,00	0,00	130 599,00	131 919,00	-36 050,00	99 334,00	-36 050,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
	c	11 550 804,00	9 932 863,00	0,00	5 039 818,00	3 878 492,00	1 436 291,00	812 751,00	1 436 291,00	1 436 291,00	1 617 941,00	300 000,00	1 317 941,00				
2015	a	11 347 943,95	10 647 943,95	0,00	5 428 937,85	4 210 931,55	1 470 253,05	957 689,25	1 470 253,05	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	218 437,80	218 437,80	0,00	137 128,95	138 514,95	-37 852,50	104 300,70	-37 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	11 129 506,15	10 429 506,15	0,00	5 291 808,90	4 072 416,60	1 508 105,55	853 388,55	1 508 105,55	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2016	a	11 880 341,15	11 180 341,15	0,00	5 700 384,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 005 573,71	1 543 765,70	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	229 359,69	229 359,69	0,00	143 985,39	145 440,70	-39 745,13	109 515,73	-39 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	11 650 981,46	10 950 981,46	0,00	5 556 399,35	4 276 037,43	1 583 510,83	896 057,98	5 556 399,35	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2017 1)	a	11 739 358,21	11 739 358,21	0,00	5 985 403,98	4 642 552,04	1 620 953,99	1 055 852,40	1 620 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	240 827,68	240 827,68	0,00	151 184,66	152 712,74	-41 732,38	114 991,52	-41 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	11 498 530,53	11 498 530,53	0,00	5 834 219,32	4 489 839,30	1 662 686,37	940 860,88	5 834 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	12 326 326,12	12 326 326,12	0,00	6 284 674,18	4 874 679,64	1 702 001,69	1 108 645,02	6 284 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	252 869,06	252 869,06	0,00	158 743,89	160 348,37	-43 819,00	120 741,10	-43 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	12 073 457,06	12 073 457,06	0,00	6 125 930,29	4 714 331,27	1 745 820,69	987 903,92	6 125 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	12 942 642,43	12 942 642,43	0,00	6 598 907,89	5 118 413,62	1 787 101,77	1 164 077,27	6 598 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	265 512,52	265 512,52	0,00	166 681,09	168 365,79	-46 009,95	126 778,15	-46 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	12 677 129,91	12 677 129,91	0,00	6 432 226,80	4 950 047,83	1 833 111,72	1 037 299,12	6 432 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.2	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.3		2.1.3.1
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
Formula	{2.1} + {2.2}									
2014	12 625 844,00 508 036,00	9 771 995,00 8 341,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 0,00	89 824,00 -156,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 853 849,00 499 695,00
2015	12 117 808,00 10 579 843,95 218 437,80	9 763 654,00 9 762 239,05 8 341,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 80 000,00 0,00	89 980,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 354 154,00 817 604,90 210 096,59
2016	10 361 406,15 11 004 241,15 229 359,69	9 753 897,84 9 762 483,11 8 341,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	607 508,31 1 241 758,04 221 018,27
2017 1)	10 774 881,46 10 839 758,21 240 827,68	9 754 141,69 9 762 727,17 8 341,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 020 739,77 1 077 031,04 232 486,05
2018	10 598 930,53 11 332 226,12 252 869,06	9 754 385,54 9 762 971,24 8 341,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	844 544,99 1 569 254,88 244 527,22
2019	11 079 357,06 11 856 287,30 265 512,52	9 754 629,40 9 763 215,31 8 342,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 324 727,66 2 093 071,99 257 170,48
	11 590 774,78	9 754 873,27	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 835 901,51

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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			
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 951,13	866 951,13	746 951,13	0,00	0,00	0,00		
2015	a	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	768 100,00	768 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	876 100,00	876 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	899 600,00	899 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	994 100,00	994 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 086 355,13	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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]	[1.3] + [4.3] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	a	4 624 255,13	368 904,00	368 904,00
	b	0,00	199 695,00	199 695,00
	c	4 624 255,13	169 209,00	169 209,00
2015	a	3 856 155,13	885 704,90	885 704,90
	b	0,00	210 096,59	210 096,59
	c	3 856 155,13	675 608,31	675 608,31
2016	a	2 980 055,13	1 417 858,04	1 417 858,04
	b	0,00	221 018,27	221 018,27
	c	2 980 055,13	1 196 839,77	1 196 839,77
2017 1)	a	2 080 455,13	1 976 631,04	1 976 631,04
	b	0,00	232 486,05	232 486,05
	c	2 080 455,13	1 744 144,99	1 744 144,99
2018	a	1 086 355,13	2 563 354,88	2 563 354,88
	b	0,00	244 527,22	244 527,22
	c	1 086 355,13	2 318 827,66	2 318 827,66
2019	a	0,00	3 179 427,12	3 179 427,12
	b	0,00	257 170,48	257 170,48
	c	0,00	2 922 256,64	2 922 256,64

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty całej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} - 1$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty całej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1)} - 1$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty całej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1)} - 1$	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz pozostałe przychody, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} - 1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1)} - 1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1)} - 1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)} - 1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(5.1)} - 1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)}{(5.1)} - 1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)}{(5.1)} - 1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7)}{(5.1)} - 1$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8)}{(5.1)} - 1$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	a 7,93% b -0,35% c 8,28%	1,74% -0,08% 1,82%	0,00 0,00 0,00	1,74% -0,08% 1,82%	8,03% 3,97% 4,06%	4,42% 0,00% 4,42%	2,73% 0,00% 2,73%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	a 7,47% b -0,15% c 7,62%	7,47% -0,15% 7,62%	0,00 0,00 0,00	7,47% -0,15% 7,62%	13,97% 1,61% 12,36%	11,84% 1,32% 10,52%	10,15% 1,32% 8,83%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	a 8,05% b -0,16% c 8,21%	8,05% -0,16% 8,21%	0,00 0,00 0,00	8,05% -0,16% 8,21%	17,83% 1,55% 16,28%	13,41% 1,86% 11,55%	11,72% 1,86% 9,86%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	a 8,34% b -0,18% c 8,52%	8,34% -0,18% 8,52%	0,00 0,00 0,00	8,34% -0,18% 8,52%	16,84% 1,67% 15,17%	13,28% 2,38% 10,90%	13,28% 2,38% 10,90%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	a 8,71% b -0,19% c 8,90%	8,71% -0,19% 8,90%	0,00 0,00 0,00	8,71% -0,19% 8,90%	20,80% 1,59% 19,21%	16,21% 1,61% 14,60%	16,21% 1,61% 14,60%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	a 9,01% b -0,19% c 9,20%	9,01% -0,19% 9,20%	0,00 0,00 0,00	9,01% -0,19% 9,20%	24,57% 1,52% 23,05%	18,49% 1,60% 16,89%	18,49% 1,60% 16,89%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	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
							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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	0,00	4 757 937,00	1 916 258,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 777 920,00	0,00
	b	0,00	0,00	-6 800,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 695,00	0,00
	c	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	a	768 100,00	768 100,00	4 805 516,37	1 935 420,58	0,00	0,00	0,00	810 000,00	7 604,90	0,00
	b	0,00	0,00	-6 868,00	12 359,37	0,00	0,00	0,00	810 000,00	-599 903,41	0,00
	c	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	a	876 100,00	876 100,00	4 853 571,53	1 954 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 758,04	0,00
	b	0,00	0,00	-6 936,68	12 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	221 018,27	0,00
	c	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)	a	899 600,00	899 600,00	4 902 107,25	1 974 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 031,04	0,00
	b	0,00	0,00	-7 006,04	12 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	457 486,05	0,00
	c	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	a	994 100,00	994 100,00	4 951 128,32	1 994 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 254,88	0,00
	b	0,00	0,00	-7 076,10	12 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469 527,22	0,00
	c	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	a	1 086 355,13	1 086 355,13	5 000 639,60	2 014 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 071,99	0,00
	b	0,00	0,00	-7 146,86	12 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	534 719,35	0,00
	c	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	Lp	12.1	w tym:			12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
			Dochoły 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	Formula												
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 941,00	1 317 941,00	0,00	1 317 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 941,00	1 317 941,00	0,00	1 317 941,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
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	a	190 154,00	72 600,00	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	0,00
	c	190 154,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstające 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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	a 866 951,13 b 0,00 c 866 951,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 768 100,00 b 0,00 c 768 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 876 100,00 b 0,00 c 876 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1)	a 649 600,00 b -225 000,00 c 874 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 144 100,00 b -225 000,00 c 369 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 24 851,13 b -277 548,87 c 302 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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

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.....600.000,00 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 600.000,00 zł.

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.