

**UCHWAŁA NR XXXIX/250/14
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
Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
2014	12 058 840,00	10 140 899,00	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	0,00	5 428 937,85	4 210 931,55	1 470 253,05	957 689,25	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
2016	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
2017 1)	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	0,00	0,00	0,00				
2018	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	0,00	0,00	0,00				
2019	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	0,00	0,00	0,00				
Formuła	[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				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego nadzoru opieki zdrowotnej	wydatki na świadczenia na przekształconych w przedsiębiorstwa w których nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	12 625 844,00	9 771 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 824,00	0,00	0,00	2 853 849,00	
2015	10 579 843,95	9 762 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	817 604,90	
2016	11 004 241,15	9 762 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 241 758,04	
2017 ¹⁾	10 839 758,21	9 762 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 077 031,04	
2018	11 332 226,12	9 762 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 569 254,88	
2019	11 856 287,30	9 763 215,31	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	2 093 071,99	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1					4.2	4.2.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
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:				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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	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] - [2.1] - [2.2]
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyczerpujący wykaz przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyczerpujący wykaz przypadających na dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - (15.1) + (12.2) - (1) / (15.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6, 1]	
2014	7,93%	1,74%	0,00	8,03%	9,61	9,61	[9.4] <= [9.6]	
2015	7,47%	7,47%	0,00	13,97%	4,42%	2,73%	TAK	
2016	8,05%	8,05%	0,00	17,83%	11,84%	10,15%	TAK	
2017 1)	8,34%	8,34%	0,00	16,84%	13,41%	11,72%	TAK	
2018	8,71%	8,71%	0,00	20,80%	13,28%	13,28%	TAK	
2019	9,01%	9,01%	0,00	24,57%	16,21%	16,21%	TAK	
					18,49%	18,49%	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	bieżące	majątkowe			
Lp	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014		0,00	4 757 937,00	1 916 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 777 920,00	0,00	
2015	768 100,00	768 100,00	4 805 516,37	1 935 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	7 604,90	0,00	
2016	876 100,00	876 100,00	4 853 571,53	1 954 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 758,04	0,00	
2017 1)	899 600,00	899 600,00	4 902 107,25	1 974 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 031,04	0,00	
2018	994 100,00	994 100,00	4 951 128,32	1 994 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 254,88	0,00	
2019	1 086 355,13	1 086 355,13	5 000 639,60	2 014 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 071,99	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014		0,00		1 317 941,00					
2015		0,00	0,00	0,00	1 317 941,00	1 317 941,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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:		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 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: 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
						12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			
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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	13.2	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwał

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub GMI

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 XXXIX/250/14
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

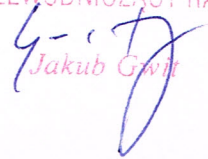
1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jakub Gwizd

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:													
	Lp	Dochody ogółem		Dochody bieżące					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		
Formuła	[1.]+[1.2]													
2014	a	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		
	b	508 036,00	208 036,00	0,00	0,00	130 599,00	131 919,00	-36 050,00	99 334,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	218 437,80	218 437,80	0,00	0,00	137 128,95	138 514,95	-37 852,50	104 300,70	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2016	a	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		
	b	229 359,69	229 359,69	0,00	0,00	143 985,39	145 440,70	-39 745,13	109 515,73	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2017 1)	a	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	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	240 827,68	240 827,68	0,00	0,00	151 184,66	152 712,74	-41 732,38	114 991,52	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2018	a	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		
	b	252 869,06	252 869,06	0,00	0,00	158 743,89	160 348,37	-43 819,00	120 741,10	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2019	a	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		
	b	265 512,52	265 512,52	0,00	0,00	166 681,09	168 365,79	-46 009,95	126 778,15	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
z tego:	w tym:															
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	a 12 625 844,00 b 508 036,00 c 12 117 808,00	9 771 995,00 8 341,00 9 763 654,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00	89 824,00 -156,00 89 980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 853 849,00 499 695,00					
2015	a 10 579 843,95 b 218 437,80 c 10 361 406,15	9 762 239,05 8 341,21 9 753 897,84	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 354 154,00 817 604,90					
2016	a 11 004 241,15 b 229 359,69 c 10 774 881,46	9 762 483,11 8 341,42 9 754 141,69	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 096,59 607 508,31 1 241 738,04					
2017 1)	a 10 839 758,21 b 240 827,68 c 10 598 930,53	9 762 727,17 8 341,63 9 754 385,54	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221 018,27 1 020 739,77 1 077 031,04					
2018	a 11 332 226,12 b 252 869,06 c 11 079 357,06	9 762 971,24 8 341,84 9 754 629,40	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	232 486,05 844 544,99 1 569 254,88					
2019	a 11 856 287,30 b 265 512,52 c 11 590 774,78	9 763 215,31 8 342,04 9 754 873,27	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244 527,22 1 324 727,66 2 093 071,99					
											257 170,48 1 835 901,51					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	Formula	[1]-[2]	[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	
2014	a	-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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-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	a	768 100,00	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	768 100,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	876 100,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	899 600,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	994 100,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.2b]
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(P_{2.1.1}) + (P_{2.1.3.1}) + (P_{5.1})}{(I)}$	$\frac{(P_{2.1.1}) + (P_{2.1.3.1}) + (P_{5.1})}{(I)}$	$\frac{(P_{2.1.1}) + (P_{2.1.3.1}) + (P_{5.1})}{(I)}$	$\frac{(P_{2.1.1}) + (P_{2.1.3.1}) + (P_{5.1})}{(I)}$	$\frac{(P_{2.1.1}) + (P_{2.1.3.1}) + (P_{5.1})}{(I)}$	$\frac{(P_{2.1.1}) + (P_{2.1.3.1}) + (P_{5.1})}{(I)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]
2014	a	7,93%	1,74%	0,00	1,74%	8,03%	4,42%	2,73%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,08%	0,00	-0,08%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,28%	1,82%	0,00	1,82%	4,06%	4,42%	2,73%	TAK	TAK
2015	a	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	13,97%	11,84%	10,15%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	1,61%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	c	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	12,36%	10,52%	8,83%	TAK	TAK
2016	a	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,83%	13,41%	11,72%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	1,55%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
	c	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	16,28%	11,55%	9,86%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	16,84%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	1,67%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
	c	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	15,17%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2018	a	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	20,80%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	1,59%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
	c	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	19,21%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2019	a	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	24,57%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	1,52%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	c	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	23,05%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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		
	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										
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
		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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

Lp	Formula	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Przechody z Ndlu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub najpilniej oczekiwanego w kraju przedsięwzięcia, 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								
2014		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
					Wydatki zmniejszające dług	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego			Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00 0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwizd

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwał