

**UCHWAŁA NR XLIII/273/14
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 17 września 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,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/250/14 z dnia 27 marca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XL/254/14 z dnia 29 maja 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XLI/265/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XLII/269/14 z dnia 10 lipca 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1-1]+[1.2]	Dochody bieżące	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-1]+[1.2]												
2014	14 774 454,27	10 335 365,16	904 915,00	0,00	5 235 217,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 041 751,16	4 439 089,11	305 020,55	4 092 937,36		
2015	11 552 133,42	10 852 133,42	950 160,75	0,00	5 496 977,85	4 210 931,55	1 470 253,05	1 093 838,72	700 000,00	700 000,00	0,00		
2016	12 094 740,09	11 394 740,09	997 668,79	0,00	5 771 826,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 148 530,66	700 000,00	700 000,00	0,00		
2017 (1)	11 964 477,09	11 964 477,09	1 047 552,23	0,00	6 060 418,08	4 642 552,04	1 620 953,99	1 205 957,19	0,00	0,00	0,00		
2018	12 562 700,94	12 562 700,94	1 099 929,84	0,00	6 363 438,98	4 874 679,64	1 702 001,69	1 266 255,05	0,00	0,00	0,00		
2019	13 190 835,99	13 190 835,99	1 154 926,33	0,00	6 681 610,93	5 118 413,62	1 787 101,77	1 329 567,80	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:	na splate przelitych zobowiązań e publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dobieg 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	odsetki i dyskonta 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	
Formula	[2.1] + [2.2]									2.2
2014	15 707 721,79	9 804 277,88	0,00	0,00	0,00	131 131,20	130 293,20	0,00	0,00	5 903 443,91
2015	10 784 033,42	9 753 390,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 030 642,91
2016	11 218 640,09	9 753 634,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 465 005,75
2017 1)	11 064 877,09	9 753 878,18	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 310 998,91
2018	11 568 600,94	9 754 122,03	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 814 478,91
2019	12 104 480,86	9 754 365,88	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 350 114,98

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	-933 267,52	1 800 218,65	0,00	0,00	366 263,52	0,00	1 433 955,13	933 267,52	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	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 ustawowych 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	866 951,13	866 951,13	746 951,13		0,00	0,00	0,00
2015	768 100,00	768 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	876 100,00	876 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017 1)	899 600,00	899 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	994 100,00	994 100,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1,2]
2014	4 624 255,13	0,00	531 087,28	897 350,80
2015	3 856 155,13	0,00	1 098 742,91	1 098 742,91
2016	2 980 055,13	0,00	1 641 105,75	1 641 105,75
2017 1)	2 080 455,13	0,00	2 210 598,91	2 210 598,91
2018	1 086 355,13	0,00	2 808 578,91	2 808 578,91
2019	0,00	0,00	3 436 470,11	3 436 470,11

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp												
Formuła												
2014	0,00											
2015	768 100,00	768 100,00	0,00	4 669 651,28	1 917 114,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	75 929,00	5 822 514,91		0,00
2016	876 100,00	876 100,00		4 716 347,79	1 936 285,14	749 324,12	0,00	749 324,12	0,00	1 030 642,91		0,00
2017 1)	899 600,00	899 600,00		4 763 511,27	1 955 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 005,75		0,00
2018	994 100,00	994 100,00		4 811 146,38	1 975 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 998,91		0,00
2019	1 086 355,13	1 086 355,13		4 859 257,84	1 994 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 478,91		0,00
				4 907 850,42	2 014 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 114,98		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:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	4 092 937,36	4 092 937,36	4 092 937,36	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	426 665,15	426 665,15	426 665,15	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	13.1	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., 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 zaliczanymi 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)	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 Gwiliński

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 679 036,03
0,00	0,00
0,00	5 679 036,03
0,00	0,00

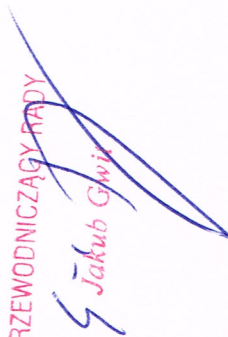
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 679 036,03
0,00	0,00
0,00	5 679 036,03

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 679 036,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiz



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/273/14 Rady Gminy Powidz

z dnia 17 września 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 Gwi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	a	14 774 454,27	10 335 365,16	0,00	5 235 217,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 041 751,16	4 439 089,11	305 020,55	4 092 937,36		
	b	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 759 409,27	10 320 320,16	0,00	5 235 217,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 026 384,16	4 439 089,11	305 020,55	4 092 937,36		
2015	a	11 552 133,42	10 852 133,42	0,00	5 496 977,85	4 210 931,55	1 470 253,05	1 093 838,72	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	15 797,25	15 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135,35	0,00	0,00	0,00		
	c	11 536 336,17	10 836 336,17	0,00	5 496 977,85	4 210 931,55	1 470 253,05	1 077 703,37	700 000,00	700 000,00	0,00		
2016	a	12 094 740,09	11 394 740,09	0,00	5 771 826,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 148 530,66	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	16 587,11	16 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942,12	0,00	0,00	0,00		
	c	12 078 152,98	11 378 152,98	0,00	5 771 826,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 131 588,54	700 000,00	700 000,00	0,00		
2017 1)	a	11 964 477,09	11 964 477,09	0,00	6 060 418,08	4 642 552,04	1 620 953,99	1 205 957,19	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	17 416,46	17 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,22	0,00	0,00	0,00		
	c	11 947 060,63	11 947 060,63	0,00	6 060 418,08	4 642 552,04	1 620 953,99	1 188 167,97	700 000,00	700 000,00	0,00		
2018	a	12 562 700,94	12 562 700,94	0,00	6 363 438,98	4 874 679,64	1 702 001,69	1 266 255,05	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	18 287,28	18 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,68	0,00	0,00	0,00		
	c	12 544 413,66	12 544 413,66	0,00	6 363 438,98	4 874 679,64	1 702 001,69	1 247 576,37	700 000,00	700 000,00	0,00		
2019	a	13 190 835,99	13 190 835,99	0,00	6 681 610,93	5 118 413,62	1 787 101,77	1 329 567,80	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	19 201,65	19 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612,61	0,00	0,00	0,00		
	c	13 171 634,34	13 171 634,34	0,00	6 681 610,93	5 118 413,62	1 787 101,77	1 309 955,19	700 000,00	700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu porożeń i gwarancji	w tym:	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąża z budżetu państwa	wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskontoo okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatkii majątkowe				
								2.1.1			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
								2.1	2.1.1.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2				
Formula	[2.1]+[2.2]													
2014	a	9 804 277,88	0,00	0,00	0,00	131 131,20	130 293,20	0,00	0,00	5 903 443,91				
	b	-76 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 430,00				
	c	9 880 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	131 131,20	130 293,20	0,00	5 446 013,91				
2015	a	10 784 033,42	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 030 642,91				
	b	15 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 920,63				
	c	10 768 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	938 722,28				
2016	a	11 218 640,09	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 465 005,75				
	b	16 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 712,40				
	c	11 202 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 372 293,35				
2017 1)	a	11 064 877,09	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 310 998,91				
	b	17 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 543,65				
	c	11 047 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 217 455,26				
2018	a	11 568 600,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 814 478,91				
	b	18 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 416,37				
	c	11 550 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 720 062,54				
2019	a	12 104 480,86	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 350 114,98				
	b	19 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 332,65				
	c	12 085 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 254 782,33				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	3	4	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła											
2014	a	-933 267,52	1 800 218,65	0,00	0,00	366 263,52	0,00	1 433 955,13	933 267,52	0,00	0,00
	b	-366 263,52	366 263,52	0,00	0,00	366 263,52	0,00	0,00	366 263,52	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	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3		
				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	746 951,13	746 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2015	a	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	768 100,00	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	
	b	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	
2017 1)	a	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	899 600,00	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	
	b	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	
2019	a	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 086 355,13	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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	a	4 624 255,13	531 087,28	897 350,80
	b	0,00	91 166,48	457 430,00
	c	4 624 255,13	439 920,80	439 920,80
2015	a	3 856 155,13	1 098 742,91	1 098 742,91
	b	0,00	91 920,63	91 920,63
	c	3 856 155,13	1 006 822,28	1 006 822,28
2016	a	2 980 055,13	1 641 105,75	1 641 105,75
	b	0,00	92 712,40	92 712,40
	c	2 980 055,13	1 548 393,35	1 548 393,35
2017 1)	a	2 080 455,13	2 210 598,91	2 210 598,91
	b	0,00	93 543,65	93 543,65
	c	2 080 455,13	2 117 055,26	2 117 055,26
2018	a	1 086 355,13	2 808 578,91	2 808 578,91
	b	0,00	94 416,37	94 416,37
	c	1 086 355,13	2 714 162,54	2 714 162,54
2019	a	0,00	3 436 470,11	3 436 470,11
	b	0,00	95 332,65	95 332,65
	c	0,00	3 341 137,46	3 341 137,46

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(0.2.1.1) + (0.2.1.2) + (0.2.1.3) + (0.2.1.4) + (0.2.1.5) + (0.2.1.6) + (0.2.1.7) + (0.2.1.8) + (0.2.1.9)}{(0.2.1.1) + (0.2.1.2) + (0.2.1.3) + (0.2.1.4) + (0.2.1.5) + (0.2.1.6) + (0.2.1.7) + (0.2.1.8) + (0.2.1.9)} \cdot 100$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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, odliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]
2014	a	6,75%	1,69%	0,00	1,69%	5,66%	4,42%	2,73%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,76%	1,70%	0,00	1,70%	5,05%	4,42%	2,73%	TAK	TAK
2015	a	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	15,57%	11,05%	9,36%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,77%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	c	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,80%	10,85%	9,16%	TAK	TAK
2016	a	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	19,36%	13,15%	11,46%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,74%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	c	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	18,62%	12,69%	11,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	18,48%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,76%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	c	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	17,72%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2018	a	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	22,36%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,72%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	c	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	21,64%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2019	a	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	26,05%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,68%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	c	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	25,37%	19,33%	19,33%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	a	0,00	4 669 651,28	1 917 114,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	75 929,00	5 822 514,91	0,00	
	b	0,00	-64 000,00	9 500,00	-2 480 016,91	0,00	-2 480 016,91	0,00	457 430,00	0,00	
	c	0,00	4 733 651,28	1 907 614,00	4 929 711,91	0,00	4 929 711,91	75 929,00	5 365 084,91	0,00	
2015	a	768 100,00	4 716 347,79	1 936 285,14	749 324,12	0,00	749 324,12	0,00	1 030 642,91	0,00	
	b	0,00	-64 640,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 920,63	0,00	
	c	768 100,00	4 780 987,79	1 926 690,14	749 324,12	0,00	749 324,12	0,00	938 722,28	0,00	
2016	a	876 100,00	4 763 511,27	1 955 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 005,75	0,00	
	b	0,00	-65 286,40	9 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92 712,40	0,00	
	c	876 100,00	4 828 797,67	1 945 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 293,35	0,00	
2017 1)	a	899 600,00	4 811 146,38	1 975 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 998,91	0,00	
	b	0,00	-65 939,27	9 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93 543,65	0,00	
	c	899 600,00	4 877 085,65	1 965 416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 455,26	0,00	
2018	a	994 100,00	4 859 257,84	1 994 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 478,91	0,00	
	b	0,00	-66 598,67	9 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94 416,37	0,00	
	c	994 100,00	4 925 856,51	1 985 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 062,54	0,00	
2019	a	1 086 355,13	4 907 850,42	2 014 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 114,98	0,00	
	b	0,00	-67 264,66	9 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95 332,65	0,00	
	c	1 086 355,13	4 975 115,08	2 004 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 782,33	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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		w tym: 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		
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 937,36	0,00	4 092 937,36	0,00	4 092 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 937,36	0,00	4 092 937,36	0,00	4 092 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 665,15	0,00	426 665,15	0,00	426 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 665,15	0,00	426 665,15	0,00	426 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zobowiązanych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
2014	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		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
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	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 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	a	866 951,13	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	866 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	874 600,00	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	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	369 100,00	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	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	302 400,00	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	302 400,00	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 Świt

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.....305 020,55 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 305 020,55 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 131 131,20 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota	768 100,00 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	874 600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota	369 100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota	302 400,00 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 Gwizd