

**UCHWAŁA NR XXXI/189/13
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 29 maja 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz na lata 2013 - 2019 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/179/13 Rady Gminy Powidz z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Gwit
Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXXI/189/13
z dnia 29 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
1	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]+[1.2]											
2013	13 384 187,83	10 826 307,83	992 049,00	1 500,00	7 487 337,00	3 821 470,00	1 421 863,00	923 558,83	2 557 880,00	700 000,00	1 857 880,00	
2014	13 256 584,72	11 367 623,22	1 041 651,45	1 575,00	7 961 703,85	4 012 543,50	1 492 956,15	969 736,77	1 888 961,50	700 000,00	1 188 961,50	
2015	14 789 080,18	11 936 004,38	1 093 734,02	1 653,75	8 254 789,04	4 213 170,68	1 567 603,96	1 018 223,61	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80	
2016	15 113 004,30	12 532 804,60	1 148 420,72	1 736,44	8 667 528,49	4 423 829,21	1 645 984,16	1 069 134,79	2 580 199,70	700 000,00	2 580 199,70	
2017	15 669 542,81	13 159 444,83	1 205 841,76	1 823,26	9 100 904,91	4 645 020,67	1 728 283,37	1 122 591,53	2 510 097,98	0,00	2 510 097,98	
2018	14 011 069,08	13 817 417,08	1 266 133,85	1 914,42	9 555 650,16	4 877 271,70	1 814 697,54	1 178 721,11	193 652,00	0,00	193 652,00	
2019	14 508 287,94	14 508 287,94	1 329 440,54	2 010,14	10 033 747,67	5 121 135,29	1 905 432,42	1 237 657,17	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	W tym:			
								na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegającej w okresie 12 miesięcy od dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
2013	14 330 887,83	9 066 257,59	0,00	0,00	0,00	220 240,00	206 650,00		5 264 630,24	-946 700,00	
2014	12 883 084,72	9 046 369,44	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		3 836 715,28	373 500,00	
2015	14 099 980,18	9 046 595,60	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		5 053 384,58	689 100,00	
2016	14 423 904,30	9 046 821,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		5 377 082,54	689 100,00	
2017	14 981 942,81	9 047 047,93	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		5 934 894,88	687 600,00	
2018	13 575 469,08	9 047 274,11	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		4 528 194,97	435 600,00	
2019	14 072 687,94	9 027 499,79	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		5 045 188,15	435 600,00	

Z tego:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

W tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1			
4		4.1		4.2		4.3		4.4		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									4.4.1
2013	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	946 700,00	0,00			0,00
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	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	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	W tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 Ust. 3 Ust. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 Ust. 3 Ust. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 Ust. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 Ust. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 Ust. z 2005 r. – Przewidywane wyłączenia publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1489)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 Ust. z 2005 r.						
			5.1.1	5.1.1.1			6.1	6.1.1					
Formuła	[5-1] + [5-2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
2013	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	(6)/1	(6)-16: 1/11	0,00		
2014	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	0,00		
2015	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00		
2016	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00		
2017	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	0,00		
2018	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00		
2019	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1-1) - (2-1)$	$(1+1) + (4+1) - (2-1) - (2-1)$	$(2-1) + (2-1) + (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1) + (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1) + (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1) + (5-1) - (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1) + (5-1) + (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1) + (5-1) + (5-1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 760 050,24	1 760 050,24	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	10,44%	11,48%	NIE	NIE
2014	2 321 253,78	2 321 253,78	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	10,44%	15,78%	TAK	TAK
2015	2 889 408,78	2 889 408,78	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	15,78%	16,82%	TAK	TAK
2016	3 485 982,84	3 485 982,84	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2017	4 112 396,90	4 112 396,90	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2018	4 770 142,97	4 770 142,97	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2019	5 480 788,15	5 480 788,15	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	27,79%	27,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	-946 700,00	-946 700,00	4 415 938,58	2 467 059,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 641 581,27	50 000,00
2014	373 500,00	373 500,00	4 460 097,97	2 491 729,59	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 273 676,28	0,00
2015	689 100,00	689 100,00	4 504 698,95	2 516 646,89	0,00	0,00	0,00	5 053 384,58		0,00
2016	689 100,00	689 100,00	4 549 745,94	2 541 813,36	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 464 730,35	0,00
2017	678 600,00	678 600,00	4 595 243,40	2 567 231,49	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 397 011,27	0,00
2018	435 600,00	435 600,00	4 641 195,83	2 592 903,80	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	4 213 211,21	0,00
2019	435 600,00	435 600,00	4 687 607,79	2 618 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 188,15	0,00

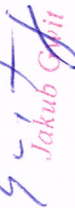
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 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	12.3	12.3.1
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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
2013	11 604,02	9 690,00	1 632 880,00	1 632 880,00	1 632 880,00	11 400,00	9 690,00	9 690,00			
2014	0,00	0,00	389 781,00	389 781,00	389 781,00	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	2 399 751,80	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	2 498 291,00	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	193 652,00	193 652,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty do wyliczenia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								12.4.1	12.4.2	13.1
Formuła													
2013	2 568 252,27	934 372,27	2 568 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	563 039,00	389 781,00	389 781,00	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	3 912 352,19	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 537 983,61	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 983,76	193 652,00	193 652,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				14.3.2 Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	252 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
314 983,76	0,00	12 385 862,07
0,00	0,00	0,00
314 983,76	0,00	12 385 862,07
314 983,76	0,00	12 385 862,07
0,00	0,00	0,00
314 983,76	0,00	12 385 862,07
314 983,76	0,00	7 306 227,79
0,00	0,00	2 058 215,67
0,00	0,00	3 021 418,61
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jakub Gótt

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/189/13
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

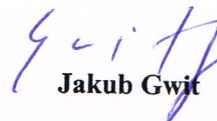
1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz


Jakub Gwit

Wyszczególnienie e	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	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	
2013	a	13 384 187,83	10 826 307,83	992 049,00	1 500,00	7 487 337,00	3 821 470,00	1 421 863,00	923 558,83	2 557 880,00	700 000,00	1 857 880,00
	b	156 753,83	156 753,83	0,00	0,00	2 630 734,00	57 864,00	0,00	-2 473 980,17	0,00	0,00	0,00
	c	13 227 434,00	10 669 554,00	992 049,00	1 500,00	4 856 603,00	3 763 606,00	1 421 863,00	3 397 539,00	2 557 880,00	700 000,00	1 857 880,00
2014	a	13 256 584,72	11 367 623,22	1 041 651,45	1 575,00	7 861 703,85	4 012 543,50	1 492 956,15	969 736,77	1 888 961,50	700 000,00	1 188 961,50
	b	164 591,52	164 591,52	0,00	0,00	2 762 270,70	60 757,20	0,00	-2 597 679,18	0,00	0,00	0,00
	c	13 091 993,20	11 203 031,70	1 041 651,45	1 575,00	5 099 433,15	3 951 786,30	1 492 956,15	3 567 415,95	1 888 961,50	700 000,00	1 188 961,50
2015	a	14 789 080,18	11 936 004,38	1 093 734,02	1 653,75	8 254 789,04	4 213 170,68	1 567 603,96	1 018 223,61	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80
	b	172 821,09	172 821,09	0,00	0,00	2 900 384,23	63 795,06	0,00	-2 727 563,14	0,00	0,00	0,00
	c	14 616 259,09	11 763 183,29	1 093 734,02	1 653,75	5 354 404,81	4 149 375,62	1 567 603,96	3 745 786,75	2 853 075,80	700 000,00	2 153 075,80
2016	a	15 113 004,30	12 532 804,60	1 148 420,72	1 736,44	8 667 528,49	4 423 829,21	1 645 984,16	1 069 134,79	2 580 199,70	0,00	2 580 199,70
	b	181 462,14	181 462,14	0,00	0,00	3 045 403,44	66 984,81	0,00	-2 863 941,30	0,00	0,00	0,00
	c	14 931 542,16	12 351 342,46	1 148 420,72	1 736,44	5 622 125,05	4 356 844,40	1 645 984,16	3 933 076,09	2 580 199,70	0,00	2 580 199,70
2017	a	15 669 542,81	13 159 444,83	1 205 841,76	1 823,26	9 100 904,91	4 645 020,67	1 728 283,37	1 122 591,53	2 510 097,98	0,00	2 510 097,98
	b	190 535,25	190 535,25	0,00	0,00	3 197 673,61	70 334,05	0,00	-3 007 138,36	0,00	0,00	0,00
	c	15 479 007,56	12 968 909,58	1 205 841,76	1 823,26	5 903 231,30	4 574 686,62	1 728 283,37	4 129 729,89	2 510 097,98	0,00	2 510 097,98
2018	a	14 011 069,08	13 817 417,08	1 266 133,85	1 914,42	9 555 950,16	4 877 271,70	1 814 697,54	1 178 721,11	193 652,00	0,00	193 652,00
	b	200 062,02	200 062,02	0,00	0,00	3 357 557,29	73 850,75	0,00	-3 157 495,27	0,00	0,00	0,00
	c	13 811 007,06	13 617 355,06	1 266 133,85	1 914,42	6 198 392,87	4 803 420,95	1 814 697,54	4 336 216,38	193 652,00	0,00	193 652,00
2019	a	14 508 287,94	14 508 287,94	1 329 440,54	2 010,14	10 033 747,67	5 121 135,29	1 905 432,42	1 237 657,17	0,00	0,00	193 652,00
	b	210 065,13	210 065,13	0,00	0,00	3 525 435,16	77 543,29	0,00	-3 315 370,03	0,00	0,00	0,00
	c	14 298 222,81	14 298 222,81	1 329 440,54	2 010,14	6 508 312,51	5 043 592,00	1 905 432,42	4 553 027,20	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu
				w tym:		w tym:		
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	a 14 330 887,83 b 156 753,83 c 14 174 134,00	9 066 257,59 156 219,83 8 910 037,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 240,00 0,00 220 240,00	206 650,00 0,00 206 650,00	5 264 630,24 534,00 5 264 096,24	-946 700,00 0,00 -946 700,00
2014	a 12 883 084,72 b 164 591,52 c 12 718 493,20	9 046 369,44 276 352,44 8 770 017,00	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	3 836 715,28 -111 760,92 3 948 476,20	373 500,00 0,00 373 500,00
2015	a 14 099 980,18 b 172 821,09 c 13 927 159,09	9 046 595,60 276 359,35 8 770 236,25	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	5 053 384,58 -103 538,26 5 156 922,84	689 100,00 0,00 689 100,00
2016	a 14 423 904,30 b 181 462,14 c 14 242 442,16	9 046 821,76 276 366,25 8 770 455,51	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	5 377 082,54 -94 904,11 5 471 986,65	689 100,00 0,00 689 100,00
2017	a 14 981 942,81 b 190 535,25 c 14 791 407,56	9 047 047,93 276 373,16 8 770 674,77	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	5 934 894,88 -85 837,91 6 020 732,79	687 600,00 0,00 687 600,00
2018	a 13 575 469,08 b 200 062,02 c 13 375 407,06	9 047 274,11 276 380,07 8 770 894,04	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	4 528 194,97 -76 318,05 4 604 513,02	435 600,00 0,00 435 600,00
2019	a 14 072 687,94 b 210 065,13 c 13 862 622,81	9 027 499,79 276 386,98 8 751 112,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	5 045 188,15 -66 321,85 5 111 510,00	435 600,00 0,00 435 600,00

Lp	Formuła	Z tego:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach wliczonych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1		6.2
2013	a	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30%	-0,30%	0,00
	c	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	0,00
2014	a	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27%	-0,27%	0,00
	c	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00
2015	a	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18%	-0,18%	0,00
	c	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	2 247 900,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	0,00
2016	a	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	0,00
	c	689 100,00	689 100,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	10,44%	10,44%	0,00
2017	a	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	0,00
	c	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	0,00
2018	a	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00
	c	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00
2019	a	435 600,00	435 600,00	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	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań											
Lp	Formula	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
2013	a	1 760 050,24	1 760 050,24	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	10,44%	11,48%	9,8	9,8.1
	b	534,00	534,00	-0,14%	-0,14%	11,64%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	a	1 759 516,24	1 759 516,24	11,78%	11,78%	0,00%	11,78%	0,00	11,78%	10,44%	11,48%	TAK	TAK
	b	-111 760,92	-111 760,92	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,43%	4,47%	NIE	NIE
2015	a	2 433 014,70	2 433 014,70	-0,04%	-0,04%	0,00%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,07%	0,00%	TAK	TAK
	b	2 889 408,78	2 889 408,78	3,46%	3,46%	5,20%	3,46%	0,00	3,46%	3,50%	4,54%	TAK	TAK
2016	a	-103 538,26	-103 538,26	5,20%	-0,06%	5,20%	-0,06%	0,00	5,20%	15,78%	16,82%	TAK	TAK
	b	2 992 947,04	2 992 947,04	5,26%	5,26%	0,00%	5,26%	0,00	5,26%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
2017	a	3 485 982,84	3 485 982,84	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	16,23%	17,27%	TAK	TAK
	b	-94 904,11	-94 904,11	-0,06%	-0,06%	5,09%	-0,06%	0,00	-0,06%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2018	a	3 580 886,95	3 580 886,95	5,15%	5,15%	0,00%	5,15%	0,00	5,15%	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	b	4 112 396,90	4 112 396,90	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2019	a	-85 837,91	-85 837,91	-0,06%	-0,06%	4,90%	-0,06%	0,00	-0,06%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
	b	4 198 234,81	4 198 234,81	4,96%	4,96%	0,00%	4,96%	0,00	4,96%	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
2020	a	4 770 142,97	4 770 142,97	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	24,39%	24,39%	TAK	TAK
	b	-76 318,05	-76 318,05	-0,05%	-0,05%	3,68%	-0,05%	0,00	3,68%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2021	a	4 846 461,02	4 846 461,02	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,00	3,73%	-0,93%	-0,93%	NIE	NIE
	b	5 480 788,15	5 480 788,15	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	25,46%	25,46%	TAK	TAK
2022	a	-66 321,85	-66 321,85	-0,05%	-0,05%	3,42%	-0,05%	0,00	-0,05%	27,79%	27,79%	TAK	TAK
	b	5 547 110,00	5 547 110,00	3,47%	3,47%	0,00%	3,47%	0,00	3,47%	28,73%	28,73%	NIE	NIE

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	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]							
2013	-946 700,00	-946 700,00	4 415 938,58	2 467 059,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 641 581,27	50 000,00		
	0,00	0,00	-6 904,42	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 591,70	0,00		
	-946 700,00	-946 700,00	4 422 843,00	2 461 845,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 761 172,97	50 000,00		
2014	373 500,00	373 500,00	4 460 097,97	2 491 729,59	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 273 676,28	0,00		
	0,00	0,00	-6 973,46	5 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 760,92	0,00		
	373 500,00	373 500,00	4 467 071,43	2 486 463,45	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 385 437,20	0,00		
2015	689 100,00	689 100,00	4 504 698,95	2 516 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 384,58	0,00		
	0,00	0,00	-7 043,19	5 318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 538,26	0,00		
	689 100,00	689 100,00	4 511 742,14	2 511 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 922,84	0,00		
2016	689 100,00	689 100,00	4 549 745,94	2 541 813,36	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 464 730,35	0,00		
	0,00	0,00	-7 113,62	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 904,11	0,00		
	689 100,00	689 100,00	4 556 859,56	2 536 441,36	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 559 634,46	0,00		
2017	678 600,00	678 600,00	4 595 243,40	2 567 231,49	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 397 011,27	0,00		
	0,00	0,00	-7 184,76	5 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 837,91	0,00		
	678 600,00	678 600,00	4 602 428,16	2 561 805,77	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 482 849,18	0,00		
2018	435 600,00	435 600,00	4 641 195,83	2 592 903,80	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	4 213 211,21	0,00		
	0,00	0,00	-7 256,61	5 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 318,05	0,00		
	435 600,00	435 600,00	4 648 452,44	2 587 423,83	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	4 289 529,26	0,00		
2019	435 600,00	435 600,00	4 687 607,79	2 618 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 188,15	0,00		
	0,00	0,00	-7 329,17	5 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 321,85	0,00		
	435 600,00	435 600,00	4 694 936,96	2 613 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 510,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 200,00
	c	952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 200,00
2014	a	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwiz

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2012, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych wydarzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Powidz.

Przy planowaniu dochodów budżetu na lata 2013-2019 założono ich wzrost o 105 %.

W latach 2013 – 2015 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2013 r dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie.....700.000,00 zł w tym:

Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....	120.000,00 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. 33/103 w kwocie.....	85.000,00 zł

Planowano dochody majątkowe na lata 2013-2018 ponieważ złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji Gminy i przy założeniu że zostaną pozytywnie zweryfikowane i rozpatrzone. Planowane wydatki z tego tytułu są uwzględnione w wydatkach majątkowych na lata 2013-2019 oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zaplanowano realne spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowano kredyty i pożyczki na lata przyszłe oraz przewidywano spłaty odsetek i tak w roku:

- 2013 kwota 1.351.300,00 zł oraz 220.240,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 373.500,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 689.100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 689.100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 687.600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 435.600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 435.600,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu.

Przy planowaniu wydatków planowano wzrost 102% wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Planowano również wzrost wydatków 102% w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” tj. w rozdziale 75022-75023.

Na obecnym etapie nie uwzględnieniem nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które będą wprowadzone po rozliczeniu budżetu za 2012 r.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2013-2019 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2013-2019 założono wzrost wydatków bieżących 102%.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

- dostawę mediów (energia elektryczna)
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, Internet, komórkowe, abonament TV)
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,

- ubezpieczenie majątku,
 - utrzymanie czystości w tym odśnieżanie,
 - dowóz dzieci do szkoły,
- gdyż nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwiz
Jakub Gwiz