

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

z dnia 20 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) oraz art.226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)**Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

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

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Gwit

RADCA PRAWNY

Krystyna Królak
Pz-Kn/145/91

11.02.2014.

Wójt

Ryszard Grześkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	11 550 804,00	9 932 863,00	904 915,00	0,00	5 039 818,00	3 878 492,00	1 436 291,00	812 751,00	1 617 941,00	300 000,00	1 317 941,00						
2015	11 129 506,15	10 429 506,15	950 160,75	0,00	5 291 808,90	4 072 416,60	1 508 105,55	853 388,55	700 000,00	700 000,00							
2016	11 650 981,46	10 950 981,46	997 668,79	0,00	5 556 399,35	4 276 037,43	1 583 510,83	896 057,98	700 000,00	700 000,00							
2017 1)	11 498 530,53	11 498 530,53	1 047 552,23	0,00	5 834 219,32	4 489 839,30	1 662 686,37	940 860,88	0,00	0,00							
2018	12 073 457,06	12 073 457,06	1 099 929,84	0,00	6 125 930,29	4 714 331,27	1 745 820,69	987 903,92	0,00	0,00							
2019	12 677 129,91	12 677 129,91	1 154 926,33	0,00	6 432 226,80	4 950 047,83	1 833 111,72	1 037 299,12	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wydutki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1 + [2.2]									
2014	12 117 808,00	9 763 654,00	0,00	0,00	90 000,00	89 980,00	0,00	0,00	2 354 154,00	
2015	10 361 406,15	9 753 897,84	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	607 508,31	
2016	10 774 881,46	9 754 141,69	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 020 739,77	
2017 ¹⁾	10 373 930,53	9 754 385,54	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	619 544,99	
2018	10 854 357,06	9 754 629,40	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 099 727,66	
2019	11 313 225,91	9 754 873,27	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 558 352,64	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-567 004,00	1 433 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	0,00	0,00
2015	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 363 904,00	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
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)	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 100,00	1 219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 363 904,00	1 363 904,00	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	5 351 804,00	0,00	169 209,00	169 209,00
2015	4 583 704,00	0,00	675 608,31	675 608,31
2016	3 707 604,00	0,00	1 196 839,77	1 196 839,77
2017 1)	2 583 004,00	0,00	1 744 144,99	1 744 144,99
2018	1 363 904,00	0,00	2 318 827,66	2 318 827,66
2019	0,00	0,00	2 922 256,64	2 922 256,64

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami powołanymi przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami powołanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami powołanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o podwyższonej sprawności plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$	$\frac{003.01.01.01.00 + 003.01.01.01.01 + 003.01.01.01.02 + 003.01.01.01.03}{003.01.01.01.00}$	1,82%	0,00	$\frac{((1.1) - (15.1) - (17.2.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (5.1))}{(1.1) - (15.1)}$	4,06%	4,42%	1,82%	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2015	7,62%	7,62%	0,00	12,36%	4,42%	10,52%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2016	8,21%	8,21%	0,00	16,28%	11,55%	10,90%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	10,48%	10,48%	0,00	15,17%	10,90%	14,60%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2018	10,76%	10,76%	0,00	19,21%	14,60%	16,89%	14,60%	TAK	TAK	TAK
2019	11,39%	11,39%	0,00	23,05%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	4 764 737,00	1 904 021,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 278 225,00	0,00	
2015	768 100,00	768 100,00	4 812 384,37	1 923 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607 508,31	0,00	
2016	876 100,00	876 100,00	4 860 508,21	1 942 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 739,77	0,00	
2017 1)	1 124 600,00	1 124 600,00	4 909 113,29	1 961 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	619 544,99	0,00	
2018	1 219 100,00	1 219 100,00	4 958 204,42	1 981 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 727,66	0,00	
2019	1 363 904,00	1 363 904,00	5 007 786,46	2 001 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 352,64	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	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
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
Formula									
2014	0,00	0,00	0,00	1 317 941,00	1 317 941,00	1 317 941,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 dług 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	866 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Formula	[1.1]+[1.2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os b 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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
2014	a	11 550 804,00	9 932 863,00	0,00	5 039 818,00	3 878 492,00	1 436 291,00	812 751,00	1 617 941,00	300 000,00	1 317 941,00			
	b	81 110,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	72 600,00	0,00	72 600,00			
	c	11 469 694,00	9 924 353,00	0,00	5 039 818,00	3 878 492,00	1 436 291,00	804 241,00	1 545 341,00	300 000,00	1 245 341,00			
2015	a	11 129 506,15	10 429 506,15	0,00	5 291 808,90	4 072 416,60	1 508 105,55	853 388,55	700 000,00	700 000,00	0,00			
	b	8 935,50	8 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,50	0,00	0,00	0,00			
	c	11 120 570,65	10 420 570,65	0,00	5 291 808,90	4 072 416,60	1 508 105,55	844 453,05	700 000,00	700 000,00	0,00			
2016	a	11 650 981,46	10 950 981,46	0,00	5 556 399,35	4 276 037,43	1 583 510,83	896 057,98	700 000,00	700 000,00	0,00			
	b	9 382,28	9 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,28	0,00	0,00	0,00			
	c	11 641 599,18	10 941 599,18	0,00	5 556 399,35	4 276 037,43	1 583 510,83	886 675,70	700 000,00	700 000,00	0,00			
2017 1)	a	11 488 530,53	11 498 530,53	0,00	5 834 219,32	4 489 839,30	1 662 686,37	940 860,88	700 000,00	700 000,00	0,00			
	b	9 851,39	9 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,39	0,00	0,00	0,00			
	c	11 488 679,14	11 488 679,14	0,00	5 834 219,32	4 489 839,30	1 662 686,37	931 009,49	700 000,00	700 000,00	0,00			
2018	a	12 073 457,06	12 073 457,06	0,00	6 125 930,29	4 714 331,27	1 745 820,69	987 903,92	0,00	0,00	0,00			
	b	10 343,96	10 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,96	0,00	0,00	0,00			
	c	12 063 113,10	12 063 113,10	0,00	6 125 930,29	4 714 331,27	1 745 820,69	977 559,96	0,00	0,00	0,00			
2019	a	12 677 129,91	12 677 129,91	0,00	6 432 226,80	4 950 047,83	1 833 111,72	1 037 299,12	0,00	0,00	0,00			
	b	10 861,15	10 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 861,16	0,00	0,00	0,00			
	c	12 666 268,76	12 666 268,76	0,00	6 432 226,80	4 950 047,83	1 833 111,72	1 026 437,96	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekcy zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	a	12 117 808,00	9 763 654,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 980,00	0,00	0,00	0,00	2 354 154,00	
	b	51 110,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 020,00	0,00	0,00	0,00	37 852,00	
	c	12 066 698,00	9 750 396,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 302,00	
2015	a	10 361 406,15	9 753 897,84	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	607 508,31	
	b	91 439,50	43 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 180,42	
	c	10 269 966,65	9 710 638,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	559 327,89	
2016	a	10 774 881,46	9 754 141,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 739,77	
	b	222 382,28	43 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 122,12	
	c	10 552 499,18	9 710 881,53	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	841 617,65	
2017 1)	a	10 373 930,53	9 754 385,54	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	619 544,99	
	b	-27 148,61	43 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 409,85	
	c	10 401 079,14	9 711 124,30	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	689 954,84	
2018	a	10 854 357,06	9 754 629,40	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 727,66	
	b	-173 156,04	43 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 418,36	
	c	11 027 513,10	9 711 367,08	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 146,02	
2019	a	11 313 225,91	9 754 873,27	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 352,64	
	b	-317 442,85	43 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 706,26	
	c	11 630 668,76	9 711 609,86	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 058,90	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Formula	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	30 000,00	-727 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 548,87	-30 000,00	0,00	0,00
	c	-597 004,00	2 161 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 504,00	597 004,00	0,00	0,00
2015	a	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-82 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 089 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 363 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	328 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
	Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	866 951,13	866 951,13	746 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-697 548,87	-697 548,87	-444 048,87		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 564 500,00	1 564 500,00	1 191 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	768 100,00	768 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-82 504,00	-82 504,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 604,00	850 604,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	876 100,00	876 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-213 000,00	-213 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 089 100,00	1 089 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 000,00	37 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 087 600,00	1 087 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 219 100,00	1 219 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	183 500,00	183 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 363 904,00	1 363 904,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	328 304,00	328 304,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	a	5 351 804,00	169 209,00	169 209,00
	b	253 300,00	-4 748,00	-4 748,00
	c	5 098 504,00	173 957,00	173 957,00
2015	a	4 583 704,00	675 608,31	675 608,31
	b	335 804,00	-34 323,58	-34 323,58
	c	4 247 900,00	709 931,89	709 931,89
2016	a	3 707 604,00	1 196 839,77	1 196 839,77
	b	548 804,00	-33 877,88	-33 877,88
	c	3 158 800,00	1 230 717,65	1 230 717,65
2017 1)	a	2 583 004,00	1 744 144,99	1 744 144,99
	b	511 804,00	-33 409,85	-33 409,85
	c	2 071 200,00	1 777 554,84	1 777 554,84
2018	a	1 363 904,00	2 318 827,66	2 318 827,66
	b	328 304,00	-32 918,36	-32 918,36
	c	1 035 600,00	2 351 746,02	2 351 746,02
2019	a	0,00	2 922 256,64	2 922 256,64
	b	0,00	-32 402,26	-32 402,26
	c	0,00	2 954 658,90	2 954 658,90

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	a	0,00	4 764 737,00	1 904 021,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 278 225,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-13 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 852,00	0,00		
	c	0,00	4 764 737,00	1 917 098,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 240 373,00	0,00		
2015	a	768 100,00	4 812 384,37	1 923 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607 508,31	0,00		
	b	-82 504,00	0,00	-13 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 180,42	0,00		
	c	850 604,00	4 812 384,37	1 936 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	559 327,89	0,00		
2016	a	876 100,00	4 860 508,21	1 942 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 739,77	0,00		
	b	-213 000,00	0,00	-13 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	179 122,12	0,00		
	c	1 089 100,00	4 860 508,21	1 955 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	841 617,65	0,00		
2017 1)	a	1 124 600,00	4 909 113,29	1 961 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	619 544,99	0,00		
	b	37 000,00	0,00	-13 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 409,85	0,00		
	c	1 087 600,00	4 909 113,29	1 975 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	689 954,84	0,00		
2018	a	1 219 100,00	4 958 204,42	1 981 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 727,66	0,00		
	b	183 500,00	0,00	-13 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 418,36	0,00		
	c	1 035 600,00	4 958 204,42	1 994 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 146,02	0,00		
2019	a	1 363 904,00	5 007 786,46	2 001 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 352,64	0,00		
	b	328 304,00	0,00	-13 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 706,26	0,00		
	c	1 035 600,00	5 007 786,46	2 014 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 058,90	0,00		

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
										12.7.1
	Formula									
2014	a	190 154,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	190 154,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2014	a 866 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b -697 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 564 500,00	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 79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 689 100,00	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 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 689 100,00	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 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 687 600,00	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 -66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 435 600,00	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 -133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2013, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych wydarzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Powidz.

Przy planowaniu dochodów budżetu na lata 2014-2019 założono ich wzrost o 105 %.

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

• Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....	120.000,00 zł
• Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....	345.000,00 zł
• Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....	150.000,00 zł
• Ostrowo – dz. 33/90 w kwocie.....	250.000,00 zł
• Ostrowo – dz. 33/112 w kwocie.....	7.749,00 zł
• Ostrowo – dz. 33/113 w kwocie.....	36.285,00 zł
	SUMA 909.034,00 zł

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

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

- 2014 kwota	866 951,13 zł oraz 90.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota	768 100 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota	876 100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota	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.