

**UCHWAŁA NR XL/254/14
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 29 maja 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, 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
Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	12 173 139,16	10 255 198,16	904 915,00	0,00	5 170 417,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 025 384,16	1 917 941,00	600 000,00	1 317 941,00
2015	11 467 958,07	10 767 958,07	950 160,75	0,00	5 428 937,85	4 210 931,55	1 470 253,05	1 077 703,37	700 000,00	700 000,00	0,00
2016	12 006 355,97	11 306 355,97	997 668,79	0,00	5 700 384,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 131 588,54	700 000,00	700 000,00	0,00
2017 1)	11 871 673,77	11 871 673,77	1 047 552,23	0,00	5 985 403,98	4 642 552,04	1 620 953,99	1 188 167,97	0,00	0,00	0,00
2018	12 465 257,46	12 465 257,46	1 099 929,84	0,00	6 284 674,18	4 874 679,64	1 702 001,69	1 247 576,37	0,00	0,00	0,00
2019	13 088 520,33	13 088 520,33	1 154 926,33	0,00	6 598 907,89	5 118 413,62	1 787 101,77	1 309 955,19	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
		2	2.1	Wydatki bieżące							w tym:		Wydatki majątkowe			
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spełnienie przysiężnych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 11 ustawy	w tym:					
											2.1.1.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp																
Formuła		[2-1] + [2.2]														
2014	12 740 143,16		9 835 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 502,00	90 000,00	89 502,00	0,00	0,00	0,00	2 904 849,00
2015	10 699 858,07		9 825 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	874 318,28
2016	11 130 255,97		9 825 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 470,54
2017 1)	10 972 073,77		9 826 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 042,70
2018	11 471 157,46		9 826 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 880,74
2019	12 002 165,20		9 826 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 642,82

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	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-567 004,00	1 433 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	0,00	0,00	
2015	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017(1)	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
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	746 951,13	0,00	0,00	0,00		
2015	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	876 100,00	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	994 100,00	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 086 355,13	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [5.1.12b]
2014	4 624 255,13	0,00	419 904,00	419 904,00
2015	3 856 155,13	0,00	942 418,28	942 418,28
2016	2 980 055,13	0,00	1 480 570,54	1 480 570,54
2017 1)	2 080 455,13	0,00	2 045 642,70	2 045 642,70
2018	1 086 355,13	0,00	2 638 980,74	2 638 980,74
2019	0,00	0,00	3 261 997,95	3 261 997,95

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	TAK
2014		7,86%	1,72%	0,00	1,72%	8,38%	4,42%	2,73%	4,42%	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK
2015		7,40%	7,40%	0,00	7,40%	14,32%	11,96%	10,27%	11,96%				TAK
2016		7,96%	7,96%	0,00	7,96%	18,16%	13,64%	11,95%	13,64%				TAK
2017 1)		8,25%	8,25%	0,00	8,25%	17,23%	13,62%	13,62%	13,62%				TAK
2018		8,62%	8,62%	0,00	8,62%	21,17%	16,57%	16,57%	16,57%				TAK
2019		8,91%	8,91%	0,00	8,91%	24,92%	18,85%	18,85%	18,85%				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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0,00	-567 004,00	4 768 265,28	1 912 828,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	75 929,00	2 828 920,00	0,00
2015	768 100,00	768 100,00	4 815 947,93	1 931 956,28	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	64 318,28	0,00
2016	876 100,00	876 100,00	4 864 107,41	1 951 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 470,54	0,00
2017 1)	899 600,00	899 600,00	4 912 748,48	1 970 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 042,70	0,00
2018	994 100,00	994 100,00	4 961 875,96	1 990 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 880,74	0,00
2019	1 086 355,13	1 086 355,13	5 011 494,72	2 010 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 642,82	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z realizacji 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		
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	1 317 941,00	1 317 941,00	1 317 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	170 114,00	69 667,00	69 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą do dnia 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	866 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	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 Gwili

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/254/14
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 maja 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:

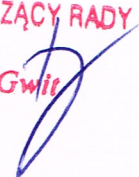
wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

4-1
Jakub Gwir



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 259 695,00	2 449 695,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 259 695,00	2 449 695,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz - Zwiększenie znaczenia usług turystycznych i rekreacyjnych w regionie oraz podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 259 695,00	2 449 695,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 259 695,00	2 449 695,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

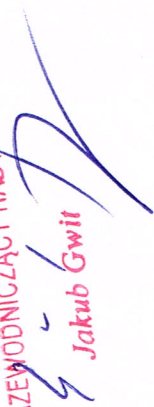
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 259 695,00
0,00	0,00
0,00	3 259 695,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz - Zwiększenie znaczenia usług turystycznych i rekreacyjnych w regionie oraz podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy.	Urząd Gminy Powidz	2014	2015	3 259 695,00	2 449 695,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwit



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochody bieżące			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os b fizycznych		1.1.2	podatki i opłaty		w tym:		1.2	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						
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	a	12 173 139,16	10 255 198,16	0,00	904 915,00	5 170 417,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 026 384,16	1 917 941,00	600 000,00	1 317 941,00				
	b	114 299,16	114 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 299,16	0,00	0,00	0,00				
	c	12 058 840,00	10 140 899,00	0,00	904 915,00	5 170 417,00	4 010 411,00	1 400 241,00	912 085,00	1 917 941,00	600 000,00	1 317 941,00				
2015	a	11 467 958,07	10 767 958,07	0,00	950 160,75	5 428 937,85	4 210 931,55	1 470 253,05	1 077 703,37	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	120 014,12	120 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 014,12	0,00	0,00	0,00				
	c	11 347 943,95	10 647 943,95	0,00	950 160,75	5 428 937,85	4 210 931,55	1 470 253,05	957 689,25	700 000,00	700 000,00	0,00				
2016	a	12 006 355,97	11 306 355,97	0,00	997 668,79	5 700 384,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 131 588,54	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	126 014,82	126 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 014,82	0,00	0,00	0,00				
	c	11 880 341,15	11 180 341,15	0,00	997 668,79	5 700 384,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 005 573,71	700 000,00	700 000,00	0,00				
2017 1)	a	11 871 673,77	11 871 673,77	0,00	1 047 552,23	5 985 403,98	4 642 552,04	1 620 953,99	1 188 167,97	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	132 315,56	132 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 315,57	0,00	0,00	0,00				
	c	11 739 358,21	11 739 358,21	0,00	1 047 552,23	5 985 403,98	4 642 552,04	1 620 953,99	1 055 852,40	700 000,00	700 000,00	0,00				
2018	a	12 465 257,46	12 465 257,46	0,00	1 099 929,84	6 284 674,18	4 874 679,64	1 702 001,69	1 247 576,37	0,00	0,00	0,00				
	b	138 931,34	138 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 931,35	0,00	0,00	0,00				
	c	12 326 326,12	12 326 326,12	0,00	1 099 929,84	6 284 674,18	4 874 679,64	1 702 001,69	1 108 645,02	0,00	0,00	0,00				
2019	a	13 088 520,33	13 088 520,33	0,00	1 154 926,33	6 598 907,89	5 118 413,62	1 787 101,77	1 309 955,19	0,00	0,00	0,00				
	b	145 877,90	145 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 877,92	0,00	0,00	0,00				
	c	12 942 642,43	12 942 642,43	0,00	1 154 926,33	6 598 907,89	5 118 413,62	1 787 101,77	1 164 077,27	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1.1	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	a 12 740 143,16 b 114 299,16 c 12 625 844,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 502,00	0,00	0,00	2 904 849,00
2015	a 10 699 856,07 b 120 014,12 c 10 579 843,95	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 824,00	0,00	0,00	2 853 849,00
2016	a 11 130 255,97 b 126 014,82 c 11 004 241,15	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	817 604,90
2017 1)	a 10 972 073,77 b 132 315,56 c 10 839 758,21	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 304 470,54
2018	a 11 471 157,46 b 138 931,34 c 11 332 226,12	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 241 758,04
2019	a 12 002 165,20 b 145 877,90 c 11 856 287,30	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 146 042,70
		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	69 011,66
		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 077 031,04
		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 644 880,74
		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	75 625,86
		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 569 254,88
		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 175 642,82
		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	82 570,83
		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 093 071,99

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	a	-567 004,00	1 433 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-567 004,00	1 433 955,13	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 100,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	899 600,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	994 100,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	a	866 951,13	866 951,13	746 951,13	746 951,13	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	746 951,13	0,00	0,00	0,00		
2015	a	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	876 100,00	876 100,00	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	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	994 100,00	994 100,00	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	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 086 355,13	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2b]
2014	a	4 624 255,13	0,00	419 904,00
	b	0,00	51 000,00	51 000,00
	c	4 624 255,13	0,00	368 904,00
2015	a	3 856 155,13	0,00	942 418,28
	b	0,00	56 713,38	56 713,38
	c	3 856 155,13	0,00	885 704,90
2016	a	2 980 055,13	0,00	1 480 570,54
	b	0,00	62 712,50	62 712,50
	c	2 980 055,13	0,00	1 417 858,04
2017 1)	a	2 080 455,13	0,00	2 045 642,70
	b	0,00	69 011,66	69 011,66
	c	2 080 455,13	0,00	1 976 631,04
2018	a	1 086 355,13	0,00	2 638 980,74
	b	0,00	75 625,86	75 625,86
	c	1 086 355,13	0,00	2 563 354,88
2019	a	0,00	0,00	3 261 997,95
	b	0,00	82 570,83	82 570,83
	c	0,00	3 179 427,12	3 179 427,12

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o najniższy oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do którego należy ustalić odsetki (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o plan 3-letni poprzedzającego planowsy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o plan 3-letni poprzedzającego planowsy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		(2.1.1.1.4.P.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.1.4.P.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	a	1,72%	1,72%	0,00	8,38%	4,42%	9,61	9,7	9,7.1	
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	0,35%	0,00%	2,73%	9,4<=[9,6]	[9,4]<=[9,6.1]	
	c	7,93%	1,74%	0,00	8,03%	4,42%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	7,40%	7,40%	0,00	14,32%	11,96%	10,27%	TAK	TAK	
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	0,35%	0,12%	0,12%	TAK	TAK	
	c	7,47%	7,47%	0,00	13,97%	11,84%	10,15%	TAK	TAK	
2016	a	7,96%	7,96%	0,00	18,16%	13,64%	11,95%	TAK	TAK	
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	0,33%	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
	c	8,05%	8,05%	0,00	17,83%	13,41%	11,72%	TAK	TAK	
2017 1)	a	8,25%	8,25%	0,00	17,23%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	0,39%	0,34%	0,34%	TAK	TAK	
	c	8,34%	8,34%	0,00	16,84%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2018	a	8,62%	8,62%	0,00	21,17%	16,57%	16,57%	TAK	TAK	
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	0,37%	0,36%	0,36%	TAK	TAK	
	c	8,71%	8,71%	0,00	20,80%	16,21%	16,21%	TAK	TAK	
2019	a	8,91%	8,91%	0,00	24,92%	18,85%	18,85%	TAK	TAK	
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	0,35%	0,36%	0,36%	TAK	TAK	
	c	9,01%	9,01%	0,00	24,57%	18,49%	18,49%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
Lp	10		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	4 768 265,28	1 912 828,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	75 929,00	2 828 920,00	0,00
	b	0,00	10 328,28	-3 430,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	0,00	51 000,00	0,00
	c	0,00	4 757 937,00	1 916 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 920,00	0,00
2015	a	768 100,00	4 815 947,93	1 931 956,28	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	64 318,28	0,00
	b	0,00	10 431,56	-3 464,30	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	56 713,38	0,00
	c	768 100,00	4 805 516,37	1 935 420,58	0,00	0,00	0,00	810 000,00	7 604,90	0,00
2016	a	876 100,00	4 864 107,41	1 951 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 470,54	0,00
	b	0,00	10 535,88	-3 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62 712,50	0,00
	c	876 100,00	4 853 571,53	1 954 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 758,04	0,00
2017 1)	a	899 600,00	4 912 748,48	1 970 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 042,70	0,00
	b	0,00	10 841,23	-3 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69 011,66	0,00
	c	899 600,00	4 902 107,25	1 974 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 031,04	0,00
2018	a	994 100,00	4 961 875,96	1 990 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 880,74	0,00
	b	0,00	10 747,64	-3 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 625,86	0,00
	c	994 100,00	4 951 128,32	1 994 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 254,88	0,00
2019	a	1 086 355,13	5 011 494,72	2 010 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 642,82	0,00
	b	0,00	10 855,12	-3 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82 570,83	0,00
	c	1 086 355,13	5 000 639,60	2 014 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 071,99	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1			
Formula			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 317 941,00	1 317 941,00	1 317 941,00	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 317 941,00	1 317 941,00	1 317 941,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	a	170 114,00	69 667,00	69 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-20 040,00	-2 933,00	-2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	190 154,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
Wyszczególnienie		w tym:																			
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawarciem w styczniu 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
2014		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	a	866 951,13	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	866 951,13	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
	b	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
2016	a	876 100,00	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	876 100,00	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
	b	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	649 600,00	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
	b	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 100,00	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
	b	277 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwizd

Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

W latach 2014 – 2016 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2014 r dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie.....600.000,00 zł w tym:

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

Pomimo zaplanowania do sprzedaży nieruchomości o wartości 909.034,00 zł w planie dochodów budżetu Gminy Powidz na rok 2014 założono kwotę w wysokości 600.000,00 zł.

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

- 2014 kwota	866 951,13 zł oraz 90.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota	768 100,00 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 Gwit

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jakub Gwit', written over the printed name.