

**UCHWAŁA NR XLI/265/14
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

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

- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXVIII/240/14 z dnia 20 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/250/14 z dnia 27 marca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XL/254/14 z dnia 29 maja 2014 roku, 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
Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]		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	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	1 026 384,16	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:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań emisyjnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	12 740 143,16	9 774 146,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 162,00	0,00	0,00	2 965 997,00
2015	10 699 858,07	9 764 390,26	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	835 467,81
2016	11 130 255,97	9 764 634,37	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 365 621,60
2017 1)	10 972 073,77	9 764 878,49	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 207 195,28
2018	11 471 157,46	9 765 122,61	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 706 034,85
2019	12 002 165,20	9 765 366,74	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 236 798,46

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	4 624 255,13	0,00	481 052,00	481 052,00
2015	3 856 155,13	0,00	1 003 567,81	1 003 567,81
2016	2 980 055,13	0,00	1 541 721,60	1 541 721,60
2017 ¹⁾	2 080 455,13	0,00	2 106 795,28	2 106 795,28
2018	1 086 355,13	0,00	2 700 134,85	2 700 134,85
2019	0,00	0,00	3 323 153,59	3 323 153,59

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w tym roku, z tytułu 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, z uwzględnieniem wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o powiększeniu o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszeniu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{02.1.102.1.1.19 + 02.1.12.1.1.19 + 02.1.13.1.1.19 + 02.1.15.1.1.19}{02.1.102.1.1.19 + 02.1.12.1.1.19 + 02.1.13.1.1.19 + 02.1.15.1.1.19}$		$\frac{02.1.102.1.1.19 + 02.1.12.1.1.19 + 02.1.13.1.1.19 + 02.1.15.1.1.19}{02.1.102.1.1.19 + 02.1.12.1.1.19 + 02.1.13.1.1.19 + 02.1.15.1.1.19}$	$\frac{01.1.1.19 + 01.1.1.2.19 + 01.1.1.3.19 + 01.1.1.4.19 + 01.1.1.5.19}{01.1.1.19 + 01.1.1.2.19 + 01.1.1.3.19 + 01.1.1.4.19 + 01.1.1.5.19}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6, 1]$
2014	7,85%		1,72%	8,88%	4,42%	2,73%	TAK	TAK
2015	7,40%	0,00	7,40%	14,86%	12,13%	10,44%	TAK	TAK
2016	7,96%	0,00	7,96%	18,67%	13,99%	12,30%	TAK	TAK
2017 1)	8,25%	0,00	8,25%	17,75%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2018	8,62%	0,00	8,62%	21,66%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2019	8,91%	0,00	8,91%	25,39%	19,36%	19,36%	TAK	TAK

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:		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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 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 dłużnych z udziałem środków 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4											
Formula												
2014	170 114,00											
2015	0,00	69 667,00			0,00							
2016	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
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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 Gwizd

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/265/14
Rady Gminy Powidz
z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2014	a	12 173 139,16	904 915,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	12 173 139,16	904 915,00	0,00	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				
2015	a	11 467 958,07	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	11 467 958,07	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	a	12 006 355,97	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	12 006 355,97	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)	a	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	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	700 000,00	700 000,00	0,00				
2018	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: z tym:							Wydatki majątkowe			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
									z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyległych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu
Formula	[2.1] + [2.2]	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					
2014	a	12 740 143,16	9 774 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 162,00	0,00	0,00	0,00	2 965 997,00
	b	0,00	-61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	61 148,00
	c	12 740 143,16	9 835 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 502,00	0,00	0,00	0,00	2 904 849,00
2015	a	10 699 858,07	9 764 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	935 467,81
	b	0,00	-61 149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 149,53
	c	10 699 858,07	9 825 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	874 318,28
2016	a	11 130 255,97	9 764 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 621,60
	b	0,00	-61 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	61 151,06
	c	11 130 255,97	9 825 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 470,54
2017 1)	a	10 972 073,77	9 764 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 195,28
	b	0,00	-61 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 152,58
	c	10 972 073,77	9 826 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 042,70
2018	a	11 471 157,46	9 765 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 034,85
	b	0,00	-61 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	61 154,11
	c	11 471 157,46	9 826 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 880,74
2019	a	12 002 165,20	9 765 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 798,46
	b	0,00	-61 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 155,64
	c	12 002 165,20	9 826 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła												
2014	a	-567 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 955,13	567 004,00	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	1 433 955,13	567 004,00	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	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
			5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2		
Lp												
Formuła	[5-1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2014	a b c	866 951,13 0,00 866 951,13	866 951,13 0,00 866 951,13	746 951,13 0,00 746 951,13	746 951,13 0,00 746 951,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a b c	768 100,00 0,00 768 100,00	768 100,00 0,00 768 100,00	746 951,13 0,00 746 951,13	746 951,13 0,00 746 951,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b c	768 100,00 876 100,00 0,00	768 100,00 876 100,00 0,00	746 951,13 0,00 746 951,13	746 951,13 0,00 746 951,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017 1)	a b c	876 100,00 899 600,00 0,00	876 100,00 899 600,00 0,00	746 951,13 0,00 746 951,13	746 951,13 0,00 746 951,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a b c	899 600,00 994 100,00 0,00	899 600,00 994 100,00 0,00	746 951,13 0,00 746 951,13	746 951,13 0,00 746 951,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a b c	994 100,00 1 086 355,13 0,00	994 100,00 1 086 355,13 0,00	746 951,13 0,00 746 951,13	746 951,13 0,00 746 951,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		1 086 355,13	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [5.1] - [2.1.20]	
2014	a	4 624 255,13	0,00	481 052,00	481 052,00
	b	0,00	0,00	61 148,00	61 148,00
	c	4 624 255,13	0,00	419 904,00	419 904,00
2015	a	3 856 155,13	0,00	1 003 567,81	1 003 567,81
	b	0,00	0,00	61 149,53	61 149,53
	c	3 856 155,13	0,00	942 418,28	942 418,28
2016	a	2 980 055,13	0,00	1 541 721,60	1 541 721,60
	b	0,00	0,00	61 151,06	61 151,06
	c	2 980 055,13	0,00	1 480 570,54	1 480 570,54
2017 1)	a	2 080 455,13	0,00	2 106 795,28	2 106 795,28
	b	0,00	0,00	61 152,58	61 152,58
	c	2 080 455,13	0,00	2 045 642,70	2 045 642,70
2018	a	1 086 355,13	0,00	2 700 134,85	2 700 134,85
	b	0,00	0,00	61 154,11	61 154,11
	c	1 086 355,13	0,00	2 638 980,74	2 638 980,74
2019	a	0,00	0,00	3 323 153,59	3 323 153,59
	b	0,00	0,00	61 155,64	61 155,64
	c	0,00	0,00	3 261 997,95	3 261 997,95

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		11.4		11.5	11.6	
		10	10.1	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła														
2014	a	0,00	0,00	4 733 651,28	1 907 614,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	75 929,00	0,00	2 885 068,00	0,00	0,00	
	b	0,00	567 004,00	-34 614,00	-5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 148,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	2 828 920,00	0,00	0,00	
2015	a	768 100,00	768 100,00	4 780 987,79	1 926 690,14	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	125 467,81	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-34 960,14	-5 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 149,53	0,00	0,00	
	c	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	0,00	64 318,28	0,00	0,00	
2016	a	876 100,00	876 100,00	4 828 797,67	1 945 957,04	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	1 365 621,60	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-35 309,74	-5 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 151,06	0,00	0,00	
	c	876 100,00	876 100,00	4 864 107,41	1 951 275,84	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	1 304 470,54	0,00	0,00	
2017 1)	a	899 600,00	899 600,00	4 877 085,65	1 965 416,61	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	1 207 195,28	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-35 662,83	-5 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 152,58	0,00	0,00	
	c	899 600,00	899 600,00	4 912 748,48	1 970 788,60	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	1 268 347,86	0,00	0,00	
2018	a	994 100,00	994 100,00	4 925 856,51	1 985 070,78	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	1 146 042,70	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-36 019,45	-5 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 034,85	0,00	0,00	
	c	994 100,00	994 100,00	4 961 875,96	1 990 496,49	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	61 154,11	0,00	0,00	
2019	a	1 086 355,13	1 086 355,13	4 975 115,08	2 004 921,49	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	1 644 880,74	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-36 379,64	-5 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 798,46	0,00	0,00	
	c	1 086 355,13	1 086 355,13	5 011 494,72	2 010 401,45	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	61 155,64	0,00	0,00	
											2 175 642,82	0,00	0,00	

Lp	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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		12.3.2	
12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2		12.3.2	
12.1.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1		12.3.1.1		12.3.2.1		12.3.2.1	
2014	a	0,00	0,00	1 317 941,00	0,00	1 317 941,00	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	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	1 317 941,00	0,00	1 317 941,00	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	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
	b	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
2017 1)	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		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 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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 dłużnych powołujące w związku z realizacją 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z realizacją 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z realizacją 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				
2014	a	170 114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	170 114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
2014	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
2015	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
2016	a	874 600,00	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
	c	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	369 100,00	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	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	302 400,00	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	302 400,00	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
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										

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gory

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

9 *Jakub Gwiz*