

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

z dnia 10 lipca 2014 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

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

- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXVIII/240/14 z dnia 20 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/250/14 z dnia 27 marca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XL/254/14 z dnia 29 maja 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XLI/265/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku, 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

RADCA PRAWNY

Krzyszyna Królak
Pz-Kn/145/91

8.07.2014..

Wójt

Ryszard Grześkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	14 759 409,27	10 320 320,16	904 915,00	0,00	5 235 217,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 026 384,16	4 439 089,11	305 020,55	4 092 937,36						
2015	11 536 336,17	10 836 336,17	950 160,75	0,00	5 496 977,85	4 210 931,55	1 470 253,05	1 077 703,37	700 000,00	700 000,00	0,00						
2016	12 078 152,98	11 378 152,98	997 668,79	0,00	5 771 826,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 131 588,54	700 000,00	700 000,00	0,00						
2017 1)	11 947 060,63	11 947 060,63	1 047 552,23	0,00	6 060 418,08	4 642 552,04	1 620 953,99	1 188 167,97	0,00	0,00	0,00						
2018	12 544 413,66	12 544 413,66	1 099 929,84	0,00	6 363 438,98	4 874 679,64	1 702 001,69	1 247 576,37	0,00	0,00	0,00						
2019	13 171 634,34	13 171 634,34	1 154 926,33	0,00	6 681 610,93	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				
		w tym:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2014	15 326 413,27	9 880 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 131,20	130 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 013,91
2015	10 768 236,17	9 829 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 722,28
2016	11 202 052,98	9 829 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 293,35
2017 ¹⁾	11 047 460,63	9 830 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 455,26
2018	11 550 313,66	9 830 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 062,54
2019	12 085 279,21	9 830 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 782,33

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	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 których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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 przekształconych 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	4 624 255,13	0,00	439 920,80	439 920,80
2015	3 856 155,13	0,00	1 006 822,28	1 006 822,28
2016	2 980 055,13	0,00	1 548 393,35	1 548 393,35
2017 1)	2 080 455,13	0,00	2 117 055,26	2 117 055,26
2018	1 086 355,13	0,00	2 714 162,54	2 714 162,54
2019	0,00	0,00	3 341 137,46	3 341 137,46

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] < [9.6]$	$[9.4] < [9.6, 1]$
2014	6,76%	1,70%	0,00	1,70%	5,05%	4,42%	2,73%	TAK	TAK
2015	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,80%	10,85%	9,16%	TAK	TAK
2016	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	18,62%	12,69%	11,00%	TAK	TAK
2017 1)	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	17,72%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2018	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	21,64%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2019	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	25,37%	19,33%	19,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
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	4 733 651,28	1 907 614,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	75 929,00	5 365 084,91	0,00
2015	768 100,00	768 100,00	4 780 987,79	1 926 690,14	749 324,12	0,00	749 324,12	0,00	938 722,28	0,00
2016	876 100,00	876 100,00	4 828 797,67	1 945 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 293,35	0,00
2017 ¹⁾	899 600,00	899 600,00	4 877 085,65	1 965 416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 455,26	0,00
2018	994 100,00	994 100,00	4 925 856,51	1 985 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 062,54	0,00
2019	1 086 355,13	1 086 355,13	4 975 115,08	2 004 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 782,33	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Docho- dów majątko- wych na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	4 092 937,36	4 092 937,36	1 317 941,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	426 665,15	426 665,15	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
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	5 099 825,91	2 844 663,36	69 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	749 324,12	426 665,15	426 665,15	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
2017 1)	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
2019	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 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
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	969 100,00	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

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)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	2 449 695,00	749 324,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
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.	Urząd Gminy Powidz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	2 449 695,00	749 324,12	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	3 199 019,12
0,00	0,00
0,00	3 199 019,12
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 199 019,12
0,00	0,00
0,00	3 199 019,12

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	3 199 019,12	2 449 695,00	749 324,12	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	3 199 019,12

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../14

Rady Gminy Powidz

z dnia 10 lipca 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	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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	w tym:						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	a	14 759 409,27	10 320 320,16	0,00	5 235 217,00	4 010 411,00	1 026 384,16	4 439 089,11	305 020,55	4 092 937,36							
	b	2 586 270,11	65 122,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	2 521 148,11	-294 979,45	2 774 996,36							
	c	12 173 139,16	10 255 198,16	0,00	5 170 417,00	4 010 411,00	1 026 384,16	1 917 941,00	600 000,00	1 317 941,00							
2015	a	11 536 336,17	10 836 336,17	0,00	5 496 977,85	4 210 931,55	1 077 703,37	700 000,00	700 000,00	0,00							
	b	68 378,10	68 378,10	0,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	11 467 958,07	10 767 958,07	0,00	5 428 937,85	4 210 931,55	1 077 703,37	700 000,00	700 000,00	0,00							
2016	a	12 078 152,98	11 378 152,98	0,00	5 771 826,74	4 421 478,13	1 131 588,54	700 000,00	700 000,00	0,00							
	b	71 797,01	71 797,01	0,00	71 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	12 006 355,97	11 306 355,97	0,00	5 700 384,74	4 421 478,13	1 131 588,54	700 000,00	700 000,00	0,00							
2017 1)	a	11 947 060,63	11 947 060,63	0,00	6 060 418,08	4 642 552,04	1 188 167,97	0,00	0,00	0,00							
	b	75 386,86	75 386,86	0,00	75 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	11 871 673,77	11 871 673,77	0,00	5 985 403,98	4 642 552,04	1 188 167,97	0,00	0,00	0,00							
2018	a	12 544 413,66	12 544 413,66	0,00	6 363 438,98	4 874 679,64	1 247 576,37	0,00	0,00	0,00							
	b	79 156,20	79 156,20	0,00	78 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	12 465 257,46	12 465 257,46	0,00	6 284 674,18	4 874 679,64	1 247 576,37	0,00	0,00	0,00							
2019	a	13 171 634,34	13 171 634,34	0,00	6 681 610,93	5 118 413,62	1 309 955,19	0,00	0,00	0,00							
	b	83 114,01	83 114,01	0,00	82 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	13 088 520,33	13 088 520,33	0,00	6 598 907,89	5 118 413,62	1 309 955,19	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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 licytacji środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	a	15 326 413,27	9 880 399,36	0,00	0,00	0,00	131 131,20	130 293,20	0,00	0,00	5 446 013,91	
	b	2 586 270,11	106 253,20	0,00	0,00	0,00	41 131,20	41 131,20	0,00	0,00	2 480 016,91	
	c	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	a	10 768 236,17	9 829 513,89	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	938 722,28	
	b	68 378,10	65 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,47	
	c	10 699 858,07	9 764 390,26	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	935 467,81	
2016	a	11 202 052,98	9 829 759,63	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 372 293,35	
	b	71 797,01	65 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,75	
	c	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)	a	11 047 460,63	9 830 005,37	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 217 455,26	
	b	75 386,86	65 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,98	
	c	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	a	11 550 313,66	9 830 251,12	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 720 062,54	
	b	79 156,20	65 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,69	
	c	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	a	12 085 279,21	9 830 496,88	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	2 254 782,33	
	b	83 114,01	65 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 983,87	
	c	12 002 165,20	9 765 366,74	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	2 236 798,46	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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
Lp										
Formula	[1]-[2]									
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
	b	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	1 433 955,13	567 004,00	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	899 600,00	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	899 600,00	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
	b	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
2019	a	1 086 355,13	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	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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	a	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	
	c	866 951,13	866 951,13	746 951,13	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
	c	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	876 100,00	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2018	a	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	
	c	994 100,00	994 100,00	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	
	b	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (0.1) - (0.1.2b)
2014	a	4 624 255,13	439 920,80	439 920,80
	b	0,00	-41 131,20	-41 131,20
	c	4 624 255,13	481 052,00	481 052,00
2015	a	3 856 155,13	1 006 822,28	1 006 822,28
	b	0,00	3 254,47	3 254,47
	c	3 856 155,13	1 003 567,81	1 003 567,81
2016	a	2 980 055,13	1 548 393,35	1 548 393,35
	b	0,00	6 671,75	6 671,75
	c	2 980 055,13	1 541 721,60	1 541 721,60
2017 1)	a	2 080 455,13	2 117 055,26	2 117 055,26
	b	0,00	10 259,98	10 259,98
	c	2 080 455,13	2 106 795,28	2 106 795,28
2018	a	1 086 355,13	2 714 162,54	2 714 162,54
	b	0,00	14 027,69	14 027,69
	c	1 086 355,13	2 700 134,85	2 700 134,85
2019	a	0,00	3 341 137,46	3 341 137,46
	b	0,00	17 983,87	17 983,87
	c	0,00	3 323 153,59	3 323 153,59

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			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	4 733 651,28	1 907 614,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	75 929,00	5 365 084,91	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 016,91	0,00			
	c	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	2 885 068,00			
2015	a	768 100,00	768 100,00	4 780 987,79	1 926 690,14	0,00	749 324,12	0,00	938 722,28	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 675,88	-810 000,00	813 254,47	0,00			
	c	768 100,00	768 100,00	4 780 987,79	1 926 690,14	810 000,00	0,00	810 000,00	125 467,81	0,00			
2016	a	876 100,00	876 100,00	4 828 797,67	1 945 957,04	0,00	0,00	0,00	1 372 293,35	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,75	0,00			
	c	876 100,00	876 100,00	4 828 797,67	1 945 957,04	0,00	0,00	0,00	1 365 621,60	0,00			
2017 1)	a	899 600,00	899 600,00	4 877 085,65	1 965 416,61	0,00	0,00	0,00	1 217 455,26	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,98	0,00			
	c	899 600,00	899 600,00	4 877 085,65	1 965 416,61	0,00	0,00	0,00	1 207 195,28	0,00			
2018	a	994 100,00	994 100,00	4 925 856,51	1 985 070,78	0,00	0,00	0,00	1 720 062,54	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,69	0,00			
	c	994 100,00	994 100,00	4 925 856,51	1 985 070,78	0,00	0,00	0,00	1 706 034,85	0,00			
2019	a	1 086 355,13	1 086 355,13	4 975 115,08	2 004 921,49	0,00	0,00	0,00	2 254 782,33	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 983,87	0,00			
	c	1 086 355,13	1 086 355,13	4 975 115,08	2 004 921,49	0,00	0,00	0,00	2 236 798,46	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	Dochody 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:		Dochody 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:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				
Lp	12.1			12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formula													
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 937,36	4 092 937,36	1 317 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 996,36	2 774 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	426 665,15	426 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	426 665,15	426 665,15	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wyszczególnienie	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:								
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	5 089 825,91	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
	b	4 929 711,91	2 774 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2015	a	749 324,12	426 665,15	426 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	749 324,12	426 665,15	426 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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	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
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 długi 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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	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 b 0,00 c 866 951,13	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 768 100,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 876 100,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 874 600,00 b 0,00 c 874 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 369 100,00 b 0,00 c 369 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 302 400,00 b 0,00 c 302 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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.....305 020,55 zł w tym:

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

Pomimo zaplanowania do sprzedaży nieruchomości o wartości 909.034,00 zł w planie dochodów budżetu Gminy Powidz na rok 2014 założono kwotę w wysokości 305 020,55 zł.

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

- 2014 kwota	866 951,13 zł oraz 131 131,20 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota	768 100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota	876 100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota	874 600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota	369 100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota	302 400,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu.

Przy planowaniu wydatków planowano wzrost 101% wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Planowano również wzrost wydatków 101% w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” tj. w rozdziale 75022-75023. Pomimo wzrostu wydatki na 2014r. wynoszą 81,43 % w stosunku do planowanego wykonania w 2013 roku. Zaniżenie wydatków zostało spowodowane:

- mniejszą kwotą planowanych wydatków majątkowych w stosunku do roku 2013,
- nie uwzględnieniem na etapie projektowania budżetu na 2014 r. nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które będą wprowadzone po rozliczeniu budżetu za 2013 r.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2014-2019 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2014-2019 założono wzrost wydatków bieżących 101%.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

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

- dostawę mediów (energia elektryczna)
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, Internet, komórkowe, abonament TV)
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie,

- dowóz dzieci do szkoły,
gdyż nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.