

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

z dnia 29 października 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,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XLI/265/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XLII/269/14 z dnia 10 lipca 2014 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XLIII/273/14 z dnia 17 września 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**  
*Krzysztof Krolak*  
Pz-Kn/145/91

20.10.2014.

Wójt  
*Ryszard Grześkowiak*

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			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	
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	
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
2014	14 788 581,02	10 442 137,61	904 915,00	0,00	5 142 124,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 077 974,91	4 346 443,41	214 278,38	4 091 033,83	
2015	11 664 244,49	10 964 244,49	950 160,75	0,00	5 399 230,20	4 210 931,55	1 470 253,05	1 131 873,66	700 000,00	700 000,00	0,00	
2016	12 212 456,71	11 512 456,71	997 668,79	0,00	5 669 191,71	4 421 478,13	1 543 765,70	1 188 467,34	700 000,00	700 000,00	0,00	
2017	12 088 079,55	12 088 079,55	1 047 552,23	0,00	5 952 651,30	4 642 552,04	1 620 953,99	1 247 890,71	0,00	0,00	0,00	
2018	12 692 483,53	12 692 483,53	1 099 929,84	0,00	6 250 283,87	4 874 679,64	1 702 001,69	1 310 285,25	0,00	0,00	0,00	
2019	13 327 107,71	13 327 107,71	1 154 926,33	0,00	6 562 798,06	5 118 413,62	1 787 101,77	1 375 799,51	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	15 721 848,54	9 796 404,63	0,00	0,00	0,00	131 131,20	130 293,20	0,00	0,00	5 925 443,91
2015	10 896 144,49	9 745 517,06	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 150 627,43
2016	11 336 356,71	9 745 760,70	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 590 596,01
2017	11 188 479,55	9 746 004,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 442 475,21
2018	11 698 383,53	9 746 247,99	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 952 135,54
2019	12 240 752,58	9 746 491,65	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 494 260,93

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-933 267,52	1 800 218,65	0,00	0,00	366 263,52	366 263,52	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	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formula	[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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	645 732,98	1 011 996,50
2015	3 856 155,13	0,00	1 218 727,43	1 218 727,43
2016	2 980 055,13	0,00	1 766 696,01	1 766 696,01
2017	2 080 455,13	0,00	2 342 075,21	2 342 075,21
2018	1 086 355,13	0,00	2 946 235,54	2 946 235,54
2019	0,00	0,00	3 580 616,06	3 580 616,06

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	4 609 641,28	1 869 804,00	2 449 695,00	0,00	2 449 695,00	75 929,00	5 844 514,91	0,00		
2015	768 100,00	768 100,00	4 655 737,69	1 888 502,04	749 324,12	0,00	749 324,12	0,00	1 150 627,43	0,00		
2016	876 100,00	876 100,00	4 702 295,07	1 907 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 596,01	0,00		
2017	899 600,00	899 600,00	4 749 318,02	1 926 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 475,21	0,00		
2018	994 100,00	994 100,00	4 796 811,20	1 945 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 135,54	0,00		
2019	1 086 355,13	1 086 355,13	4 844 779,31	1 965 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 260,93	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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:	
								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
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	4 091 033,83	4 091 033,83	4 091 033,83	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	426 665,15	426 665,15	426 665,15	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		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	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	Wzrost wartości aktywów 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 <sup>15)</sup>	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 <sup>15)</sup>	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 <sup>15)</sup>	
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	2 840 537,70	2 840 537,70	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w załączniku do ustawy z dnia 1 stycznia 2013 r. o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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













Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00



## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr .../.../14 Rady Gminy Powidz**

**z dnia 29 października 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

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody x majątkowe x	1.2	ze sprzedaży majątku	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
Formula		[1.1]+[1.2]														
2014	a	14 788 581,02	10 442 137,61	904 915,00	0,00	5 142 124,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 077 974,91	4 346 443,41	214 278,38	4 091 033,93				
	b	14 126,75	106 772,45	0,00	0,00	-93 093,00	0,00	0,00	36 223,75	-92 645,70	-90 742,17	-1 903,53				
	c	14 774 454,27	10 335 365,16	904 915,00	0,00	5 235 217,00	4 010 411,00	1 400 241,00	1 041 751,16	4 439 089,11	305 020,55	4 092 937,36				
2015	a	11 664 244,49	10 964 244,49	950 160,75	0,00	5 399 230,20	4 210 931,55	1 470 253,05	1 131 873,66	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	112 111,07	112 111,07	0,00	0,00	-97 747,65	0,00	0,00	38 034,94	0,00	0,00	0,00				
	c	11 552 133,42	10 852 133,42	950 160,75	0,00	5 496 977,85	4 210 931,55	1 470 253,05	1 093 838,72	700 000,00	700 000,00	0,00				
2016	a	12 212 456,71	11 512 456,71	997 668,79	0,00	5 669 191,71	4 421 478,13	1 543 765,70	1 188 467,34	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	117 716,62	117 716,62	0,00	0,00	-102 835,03	0,00	0,00	39 936,68	0,00	0,00	0,00				
	c	12 094 740,09	11 394 740,09	997 668,79	0,00	5 771 826,74	4 421 478,13	1 543 765,70	1 148 530,66	700 000,00	700 000,00	0,00				
2017	a	12 088 079,55	12 088 079,55	1 047 552,23	0,00	5 952 651,30	4 642 552,04	1 620 953,99	1 247 890,71	0,00	0,00	0,00				
	b	123 602,46	123 602,46	0,00	0,00	-107 766,78	0,00	0,00	41 933,52	0,00	0,00	0,00				
	c	11 964 477,09	11 964 477,09	1 047 552,23	0,00	6 060 418,08	4 642 552,04	1 620 953,99	1 205 957,19	0,00	0,00	0,00				
2018	a	12 692 483,53	12 692 483,53	1 099 929,84	0,00	6 250 283,87	4 874 679,64	1 702 001,69	1 310 285,25	0,00	0,00	0,00				
	b	129 782,59	129 782,59	0,00	0,00	-113 155,11	0,00	0,00	44 030,20	0,00	0,00	0,00				
	c	12 562 700,94	12 562 700,94	1 099 929,84	0,00	6 363 438,98	4 874 679,64	1 702 001,69	1 266 255,05	0,00	0,00	0,00				
2019	a	13 327 107,71	13 327 107,71	1 154 926,33	0,00	6 562 798,06	5 118 413,62	1 787 101,77	1 375 799,51	0,00	0,00	0,00				
	b	136 271,72	136 271,72	0,00	0,00	-118 812,87	0,00	0,00	46 231,71	0,00	0,00	0,00				
	c	13 190 835,99	13 190 835,99	1 154 926,33	0,00	6 681 610,93	5 118 413,62	1 787 101,77	1 329 567,80	0,00	0,00	0,00				



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:							w tym:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2014	a	-933 267,52	1 800 218,65	0,00	0,00	366 263,52	366 263,52	1 433 955,13	567 004,00	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	366 263,52	0,00	-366 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-933 267,52	1 800 218,65	0,00	0,00	366 263,52	366 263,52	1 433 955,13	933 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	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	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	
2017	a	899 600,00	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	
	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	899 600,00	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	
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	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	994 100,00	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	
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	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	1 086 355,13	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy			
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	746 951,13	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	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		
	b	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		
2017	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	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		
	b	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		
2019	a	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		
	c	1 086 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
2014	a	4 624 255,13	645 732,98	1 011 996,50
	b	0,00	114 645,70	114 645,70
	c	4 624 255,13	0,00	531 087,28
2015	a	3 856 155,13	1 218 727,43	1 218 727,43
	b	0,00	119 984,52	119 984,52
	c	3 856 155,13	0,00	1 098 742,91
2016	a	2 980 055,13	1 766 696,01	1 766 696,01
	b	0,00	125 590,26	125 590,26
	c	2 980 055,13	0,00	1 641 105,75
2017	a	2 080 455,13	2 342 075,21	2 342 075,21
	b	0,00	131 476,30	131 476,30
	c	2 080 455,13	0,00	2 210 598,91
2018	a	1 086 355,13	2 946 235,54	2 946 235,54
	b	0,00	137 656,63	137 656,63
	c	1 086 355,13	0,00	2 808 578,91
2019	a	0,00	3 580 616,06	3 580 616,06
	b	0,00	144 145,95	144 145,95
	c	0,00	3 436 470,11	3 436 470,11

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.







Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 609 641,28 -60 010,00 4 669 651,28	1 869 804,00 -47 310,00 1 917 114,00	2 449 695,00 0,00 2 449 695,00	0,00 0,00 0,00	2 449 695,00 0,00 2 449 695,00	75 929,00 0,00 75 929,00	5 844 514,91 22 000,00 5 822 514,91	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	4 655 737,69 -60 610,10 4 716 347,79	1 888 502,04 -47 783,10 1 936 285,14	749 324,12 0,00 749 324,12	0,00 0,00 0,00	749 324,12 0,00 749 324,12	0,00 0,00 0,00	1 150 627,43 119 984,52 1 030 642,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b c	876 100,00 0,00 876 100,00	876 100,00 0,00 876 100,00	4 702 295,07 -61 216,20 4 763 511,27	1 907 387,06 -48 260,93 1 955 647,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 590 596,01 125 590,26 1 465 005,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a b c	899 600,00 0,00 899 600,00	899 600,00 0,00 899 600,00	4 749 318,02 -61 828,36 4 811 146,38	1 926 460,93 -48 743,54 1 975 204,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 442 475,21 131 476,30 1 310 998,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a b c	994 100,00 0,00 994 100,00	994 100,00 0,00 994 100,00	4 796 811,20 -62 446,64 4 859 257,84	1 945 725,54 -49 230,97 1 994 956,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 952 135,54 137 656,63 1 814 478,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a b c	1 086 355,13 0,00 1 086 355,13	1 086 355,13 0,00 1 086 355,13	4 844 779,31 -63 071,11 4 907 850,42	1 965 182,80 -49 723,28 2 014 906,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 494 260,93 144 145,95 2 350 114,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
	0,00	0,00	4 091 033,83	4 091 033,83	4 091 033,83	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	-1 903,53	-1 903,53	-1 903,53	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	4 092 937,36	4 092 937,36	4 092 937,36	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	426 665,15	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		
2016	0,00	0,00	426 665,15	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
		Wydanki majątkowe na 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:						
2014	a	5 099 825,91	2 840 537,70	2 840 537,70	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
	c	5 099 825,91	2 840 537,70	2 840 537,70	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
	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
	c	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
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
	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
	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
2017	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z wyznaczeniem w związku z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o umowie na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	a	866 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
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	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
	b	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
2017	a	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	874 600,00	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
	b	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
2019	a	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## 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.....217 278,38 zł w tym:

Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....	120.000,00 zł
Wyłatkowo – 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.