

**UCHWAŁA NR .../.../15
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 26 czerwca 2015 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.), 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 IV/12/14 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VI/25/15 z dnia 20 lutego 2015 roku
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VII/32/15 z dnia 24 marca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VIII/43/15 z dnia 7 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr IX/45/15 z dnia 15 maja 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piotrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Krolak
PZ-KH/145/91

16.06.2015r

Wójt
Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../15 z dnia 26 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	13 438 012,94	11 051 103,56	953 544,00	0,00	5 301 845,36	4 069 259,00	1 612 342,00	949 349,20	2 386 909,38	300 000,00							
2016	12 303 658,74	11 603 658,74	1 001 221,20	0,00	5 566 937,63	4 272 721,95	1 692 959,10	996 816,66	700 000,00	700 000,00							
2017	12 883 841,68	12 183 841,68	1 051 282,26	0,00	5 845 284,51	4 486 358,05	1 777 607,06	1 046 657,49	700 000,00	700 000,00							
2018	12 793 033,76	12 793 033,76	1 103 846,37	0,00	6 137 548,74	4 710 675,95	1 866 487,41	1 098 990,36	0,00	0,00							
2019	13 432 685,45	13 432 685,45	1 159 038,69	0,00	6 444 426,18	4 946 209,75	1 959 811,78	1 153 939,88	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe											
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w całości odpowiadającej wydatkom z finansowania dotychczas z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:										
										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				
Lp	2	2.1																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																			2.2
2015	14 768 161,17	10 788 121,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 039,84
2016	11 203 137,33	10 748 390,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 747,30
2017	11 784 820,27	10 733 658,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 161,91
2018	11 997 681,55	10 718 926,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 755,22
2019	12 704 035,25	10 704 193,93		0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 841,32

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			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 ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-1 330 148,23	2 098 248,23	0,00	0,00	796 903,00	28 803,00	1 301 345,23	1 301 345,23	0,00	0,00		
2016	1 100 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 099 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	795 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	728 650,20	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
					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		
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]							
2015	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 100 521,41	1 100 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 099 021,41	1 099 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	795 352,21	795 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	728 650,20	728 650,20	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2015	3 723 545,23	0,00	262 982,23	1 059 885,23
2016	2 623 023,82	0,00	855 268,71	855 268,71
2017	1 524 002,41	0,00	1 450 183,32	1 450 183,32
2018	728 650,20	0,00	2 074 107,43	2 074 107,43
2019	0,00	0,00	2 728 491,52	2 728 491,52

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie 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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		
				11.1	11.2	11.3			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 989 809,79	2 080 917,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	2 668 039,84	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 521,41	1 100 521,41	5 039 707,89	2 101 726,17	0,00	0,00	0,00	454 747,30	0,00	0,00	0,00
2017	1 099 021,41	1 099 021,41	5 090 104,97	2 122 743,43	0,00	0,00	0,00	1 051 161,91	0,00	0,00	0,00
2018	795 352,21	795 352,21	5 141 006,02	2 143 970,86	0,00	0,00	0,00	1 278 755,22	0,00	0,00	0,00
2019	728 650,20	728 650,20	5 192 416,08	2 165 410,57	0,00	0,00	0,00	1 999 841,32	0,00	0,00	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 planuje się rozpocząć w roku, 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									
	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2015	0,00	0,00	2 040 149,38	2 040 149,38	1 101 581,00	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	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 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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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										
2015	2 284 375,74	1 492 401,34	1 200 000,00	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	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

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	Dane uzupełniające o długu 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	768 100,00	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
2017	874 600,00	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
2019	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z automatycznie wygenerowanej aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej ustawy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../15 Rady Gminy Powidz
z dnia 26 czerwca 2015 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

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2015	a	13 438 012,94	11 051 103,56	0,00	5 301 845,35	4 069 259,00	1 612 342,00	949 349,20	2 385 909,38	300 000,00	2 086 909,38		
	b	15 055,60	0,00	0,00	56 905,36	31 302,00	0,00	2 360,00	40 541,24	0,00	40 541,24		
	c	13 422 957,34	11 076 589,20	0,00	5 244 940,00	4 037 957,00	1 612 342,00	946 989,20	2 345 368,14	300 000,00	2 046 368,14		
2016	a	12 303 658,74	11 603 658,74	0,00	5 566 937,63	4 272 721,95	1 692 959,10	996 816,66	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	-26 759,92	0,00	0,00	59 750,63	32 867,10	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00		
	c	12 330 418,66	11 630 418,66	0,00	5 507 187,00	4 239 854,85	1 692 959,10	994 338,66	700 000,00	700 000,00	0,00		
2017	a	12 883 841,68	12 183 841,68	0,00	5 845 284,51	4 486 358,05	1 777 607,06	1 046 657,49	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	-28 097,91	0,00	0,00	62 738,16	34 510,46	0,00	2 601,90	0,00	0,00	0,00		
	c	12 911 939,59	12 211 939,59	0,00	5 782 546,35	4 451 847,59	1 777 607,06	1 044 055,59	700 000,00	700 000,00	0,00		
2018	a	12 793 033,76	12 793 033,76	0,00	6 137 548,74	4 710 675,95	1 866 487,41	1 098 990,36	0,00	0,00	0,00		
	b	-29 502,81	0,00	0,00	65 875,07	36 235,98	0,00	2 731,99	0,00	0,00	0,00		
	c	12 822 536,57	12 822 536,57	0,00	6 071 673,67	4 674 439,97	1 866 487,41	1 096 258,37	0,00	0,00	0,00		
2019	a	13 432 685,45	13 432 685,45	0,00	6 444 426,18	4 946 209,75	1 959 811,78	1 153 939,88	0,00	0,00	0,00		
	b	-30 977,95	0,00	0,00	69 168,83	38 047,78	0,00	2 868,59	0,00	0,00	0,00		
	c	13 463 663,40	13 463 663,40	0,00	6 375 257,35	4 908 161,97	1 959 811,78	1 151 071,29	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 ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silninsowaniu dotacją z budżetu państwa ^y		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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		
2015	14 768 161,17	10 788 121,33	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 039,84
	15 055,60	-8 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2016	14 753 105,57	10 797 065,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 039,84
	11 203 137,33	10 748 390,03	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 747,30
	-26 759,92	-8 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 815,29
2017	11 229 897,25	10 757 334,66	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 562,59
	11 784 820,27	10 733 658,36	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 161,91
	-28 097,91	-8 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 153,05
2018	11 812 918,18	10 742 603,22	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 314,96
	11 997 681,55	10 718 926,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 755,22
	-29 502,81	-8 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 557,73
2019	12 027 184,36	10 727 871,41	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 312,95
	12 704 035,25	10 704 193,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 841,32
	-30 977,95	-8 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 032,65
	12 735 013,20	10 713 139,23	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 873,97

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wanosciowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1	
2015	a	-1 330 148,23	0,00	0,00	796 903,00	28 803,00	1 301 345,23	1 301 345,23	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 330 148,23	0,00	0,00	796 903,00	28 803,00	1 301 345,23	1 301 345,23	0,00	0,00	
2016	a	1 100 521,41	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	1 100 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 099 021,41	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	1 099 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	795 352,21	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	795 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	728 650,20	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	728 650,20	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2015	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 100 521,41	1 100 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 100 521,41	1 100 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 099 021,41	1 099 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 099 021,41	1 099 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	795 352,21	795 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	795 352,21	795 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	728 650,20	728 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	728 650,20	728 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	728 650,20	728 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	728 650,20	728 650,20	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 ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(6.1)-(2.1.2b)
Formuła				
2015	a	3 723 545,23	262 982,23	1 059 885,23
	b	0,00	-16 541,24	-16 541,24
	c	3 723 545,23	279 523,47	1 076 426,47
2016	a	2 623 023,82	855 268,71	855 268,71
	b	0,00	-17 815,29	-17 815,29
	c	2 623 023,82	873 084,00	873 084,00
2017	a	1 524 002,41	1 450 183,32	1 450 183,32
	b	0,00	-19 153,05	-19 153,05
	c	1 524 002,41	1 469 336,37	1 469 336,37
2018	a	728 650,20	2 074 107,43	2 074 107,43
	b	0,00	-20 557,73	-20 557,73
	c	728 650,20	2 094 665,16	2 094 665,16
2019	a	0,00	2 728 491,52	2 728 491,52
	b	0,00	-22 032,65	-22 032,65
	c	0,00	2 750 524,17	2 750 524,17

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe	11.3.1			
10				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]								
2015	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	4 989 809,79 -11 806,00	2 080 917,00 77 069,00	1 312 000,00 0,00	0,00 0,00	1 312 000,00 0,00	1 312 000,00 0,00	1 312 000,00 0,00	2 668 039,84 24 000,00	0,00	2 668 039,84 24 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016	a 0,00 b 1 100 521,41 c 1 100 521,41	0,00 1 100 521,41 1 100 521,41	5 001 615,79 5 039 707,89 -11 924,06	2 003 848,00 2 101 726,17 77 839,69	1 312 000,00 0,00	0,00 0,00	1 312 000,00 0,00	1 312 000,00 0,00	1 312 000,00 0,00	2 644 039,84 454 747,30	0,00	2 644 039,84 454 747,30	0,00 0,00	0,00 0,00
2017	a 0,00 b 1 099 021,41 c 1 099 021,41	0,00 1 099 021,41 1 099 021,41	5 051 631,95 5 090 104,97 -12 043,30	2 023 886,48 2 122 743,43 78 618,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472 562,59 1 051 161,91	0,00	472 562,59 1 051 161,91	0,00 0,00	0,00 0,00
2018	a 0,00 b 795 352,21 c 795 352,21	0,00 795 352,21 795 352,21	5 102 148,27 5 141 006,02 -12 163,73	2 044 125,34 2 143 970,86 79 404,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 070 314,96 1 278 755,22	0,00	1 070 314,96 1 278 755,22	0,00 0,00	0,00 0,00
2019	a 0,00 b 728 650,20 c 728 650,20	0,00 728 650,20 728 650,20	5 153 169,75 5 192 416,08 -12 285,37	2 064 566,59 2 165 410,57 80 198,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 299 312,95 1 999 841,32	0,00	1 299 312,95 1 999 841,32	0,00 0,00	0,00 0,00
			5 204 701,45	2 085 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 873,97	0,00	2 021 873,97	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 (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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2015	a	2 284 375,74	1 492 401,34	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
	c	2 284 375,74	1 492 401,34	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 budżetami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formuła									
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.3.3
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

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 2015 - 2019 założono ich wzrost o 105 %.

W latach 2015 – 2017 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2015 r dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie..... 300 000,00 zł w tym:

Powidz – dz. 565/1 – 565/3 w kwocie..... 182 540,00 zł

Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie..... 894 310,00 zł

Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....129 200,00 zł

Ostrowo – dz. 33/90 w kwocie..... 493 950,00 zł

SUMA 1 700 000,00 zł

Pomimo zaplanowania do sprzedaży nieruchomości o wartości 1 700 000,00 zł w planie dochodów budżetu Gminy Powidz na rok 2015 założono kwotę w wysokości 300 000,00 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:

- 2015 kwota 768 100,00 zł oraz 100 000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 876 100,00 zł oraz 60 000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 874 600,00 zł oraz 45 000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 369 100,00 zł oraz 30 000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 302 400,00 zł oraz 15 000,00 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. Planowane wydatki na 2015r. wynoszą 114,21% w stosunku do planowanego wykonania wydatków w 2014 roku. Zaniżenie wydatków zostało spowodowane:

- mniejszą kwotą planowanych wydatków majątkowych w stosunku do roku 2014,

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2015-2019 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2015-2019 założono wzrost wydatków bieżących 101%.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Zaplanowano przedsięwzięcia p.n. „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz na łączną kwotę 3 761 695,00 zł . Nakłady finansowe na 2015 rok wynoszą 1 312 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2015 rok wynosi 1 312 000,00 zł.

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.