

**UCHWAŁA NR XIII/66/15  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 24 września 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,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XI/56/15 z dnia 26 czerwca 2015 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 do WPF 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



**Bogdan Piotrowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XIII/66/15 z dnia 24 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	13 196 586,45	11 227 118,70	953 544,00	0,00	5 332 077,00	4 126 394,00	1 617 342,00	1 061 131,70	1 969 467,75	556 380,51	1 413 087,24									
2016	12 488 474,64	11 788 474,64	1 001 221,20	0,00	5 598 680,85	4 332 713,70	1 698 209,10	1 114 188,29	700 000,00	700 000,00	0,00									
2017	13 077 898,37	12 377 898,37	1 051 282,26	0,00	5 878 614,89	4 549 349,39	1 783 119,56	1 169 897,70	700 000,00	700 000,00	0,00									
2018	12 996 793,29	12 996 793,29	1 103 846,37	0,00	6 172 545,63	4 776 816,86	1 872 275,54	1 228 392,59	0,00	0,00	0,00									
2019	13 646 632,95	13 646 632,95	1 159 038,69	0,00	6 481 172,91	5 015 657,70	1 965 889,32	1 289 812,22	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	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:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
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]								
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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		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:		
			5.1	5.1.1	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	
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	
2016	1 100 521,41	1 100 521,41	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	
2018	795 352,21	795 352,21	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	

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 zrównowazenia 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) - (2.1.2))
2015	3 723 545,23	0,00	228 447,81	1 025 350,81
2016	2 623 023,82	0,00	829 529,78	829 529,78
2017	1 524 002,41	0,00	1 433 679,91	1 433 679,91
2018	728 650,20	0,00	2 067 301,60	2 067 301,60
2019	0,00	0,00	2 731 868,40	2 731 868,40

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						
		Spłaty 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	5 023 271,29	2 076 617,47	1 310 015,98	8 610,00	1 301 405,98	1 301 405,98	2 226 657,81	0,00
2016	1 100 521,41	1 100 521,41	5 073 504,00	2 097 383,64	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	429 008,37	0,00
2017	1 099 021,41	1 099 021,41	5 124 239,04	2 118 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 658,50	0,00
2018	795 352,21	795 352,21	5 175 481,43	2 139 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 949,39	0,00
2019	728 650,20	728 650,20	5 227 236,24	2 160 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 218,20	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.



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:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	1 367 537,24	1 367 537,24	712 412,00	8 610,00	4 200,00	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

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 typ środków	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	1 855 632,77	1 081 945,00	1 182 721,48	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% kosztów w 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	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 przejętych 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	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	





<b>Limit zobowiązań</b>
1 320 405,98
19 000,00
1 301 405,98
<b>9 000,00</b>

9 000,00
9 000,00

0,00
0,00

<b>0,00</b>
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		3 761 100,98	1 305 815,98	5 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	4 410,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Powidz - poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu	Urząd Gminy Powidz	2015	2016	10 000,00	4 410,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 751 100,98	1 301 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 751 100,98	1 301 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 311 405,98
10 000,00
10 000,00

1 301 405,98
1 301 405,98

Przewodniczący Rady  
*BP*  
Bogdan Piotrowski



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIII/66/15 Rady Gminy Powidz**  
**z dnia 24 września 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

Przewodniczący Rady  
  
Bogdan Piotrowski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości						
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	a	13 196 586,45	11 227 118,70	953 544,00	0,00	5 332 077,00	4 126 394,00	1 617 342,00	1 061 131,70	1 969 467,75	556 380,51	1 413 087,24		
	b	-241 426,49	176 015,14	0,00	0,00	30 231,64	57 135,00	5 000,00	111 782,50	-417 441,63	256 380,51	-673 822,14		
	c	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	1 698 209,10	1 114 188,29	2 386 909,38	300 000,00	2 086 909,38	
2016	a	12 488 474,64	11 788 474,64	1 001 221,20	0,00	5 598 680,85	4 332 713,70	1 698 209,10	1 114 188,29	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	184 815,90	184 815,90	0,00	0,00	31 743,22	59 991,75	5 250,00	117 371,63	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2017	a	13 077 898,37	12 377 898,37	1 051 282,26	0,00	5 878 614,89	4 549 349,39	1 783 119,56	1 169 897,70	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	194 056,69	194 056,69	0,00	0,00	33 330,38	62 991,34	5 512,50	123 240,21	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2018	a	12 996 793,29	12 996 793,29	1 103 846,37	0,00	6 172 545,63	4 776 816,86	1 872 275,54	1 228 392,59	0,00	0,00	0,00		
	b	203 759,53	203 759,53	0,00	0,00	34 996,89	66 140,91	5 788,13	129 402,23	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2019	a	13 646 632,95	13 646 632,95	1 159 038,69	0,00	6 481 172,91	5 015 657,70	1 965 889,32	1 289 812,22	0,00	0,00	0,00		
	b	213 947,50	213 947,50	0,00	0,00	36 746,73	69 447,95	6 077,54	135 872,34	0,00	0,00	0,00		
	c	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	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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	a 14 526 734,68 b -241 426,49 c 14 768 161,17	10 998 670,89 210 549,56 10 788 121,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	85 000,00 -15 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 528 063,79 -451 976,05 3 980 039,84
2016	a 11 387 953,23 b 184 815,90 c 11 203 137,33	10 958 944,86 210 554,83 10 748 390,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429 008,37 -25 738,93 454 747,30
2017	a 11 978 876,96 b 194 056,69 c 11 784 820,27	10 944 218,46 210 560,10 10 733 658,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 034 658,50 -16 503,41 1 051 161,91
2018	a 12 201 441,08 b 203 759,53 c 11 997 681,55	10 929 491,69 210 565,36 10 718 926,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 271 949,39 -6 805,83 1 278 755,22
2019	a 12 917 982,75 b 213 947,50 c 12 704 035,25	10 914 764,55 210 570,62 10 704 193,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 003 218,20 3 376,88 1 999 841,32

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: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
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	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	Splaty 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		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	1 100 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 521,41	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		
	b	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		
2018	a	795 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2019	a	728 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		

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])
2015	a	3 723 545,23	228 447,81	1 025 350,81
	b	0,00	-34 534,42	-34 534,42
	c	3 723 545,23	262 982,23	1 059 885,23
2016	a	2 623 023,82	829 529,78	829 529,78
	b	0,00	-25 738,93	-25 738,93
	c	2 623 023,82	855 268,71	855 268,71
2017	a	1 524 002,41	1 433 679,91	1 433 679,91
	b	0,00	-16 503,41	-16 503,41
	c	1 524 002,41	1 450 183,32	1 450 183,32
2018	a	728 650,20	2 067 301,60	2 067 301,60
	b	0,00	-6 805,83	-6 805,83
	c	728 650,20	2 074 107,43	2 074 107,43
2019	a	0,00	2 731 868,40	2 731 868,40
	b	0,00	3 376,88	3 376,88
	c	0,00	2 728 491,52	2 728 491,52

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$
Wyszczególnienie	a	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	5,95%	9,41%	9,41%	11,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	4,19%	9,41%	9,41%	11,64%	TAK	TAK
2015	a	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	12,25%	8,30%	8,30%	10,53%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,39%	0,59%	0,59%	0,58%	NIE	TAK
	c	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	12,64%	7,71%	7,71%	9,95%	NIE	TAK
2016	a	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	16,32%	8,00%	8,00%	10,23%	NIE	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,37%	0,46%	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	c	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	16,69%	7,54%	7,54%	9,78%	NIE	TAK
2017	a	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	15,91%	11,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,30%	0,34%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	c	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	16,21%	11,17%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2018	a	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	20,02%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,29%	-0,35%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	c	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	20,31%	15,18%	15,18%	15,18%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2015	a	0,00	5 023 271,29	2 076 617,47	1 310 015,98	8 610,00	1 301 405,98	1 301 405,98	2 226 657,81	0,00	
	b	0,00	33 461,50	-4 299,53	-1 984,02	8 610,00	-10 594,02	-10 594,02	-441 382,03	0,00	
	c	0,00	4 989 809,79	2 080 917,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	2 668 039,84	0,00	
2016	a	1 100 521,41	5 073 504,00	2 097 383,64	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	429 008,37	0,00	
	b	0,00	33 796,11	-4 342,53	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	-25 738,93	0,00	
	c	1 100 521,41	5 039 707,89	2 101 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	454 747,30	0,00	
2017	a	1 099 021,41	5 124 239,04	2 118 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 658,50	0,00	
	b	0,00	34 134,07	-4 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 503,41	0,00	
	c	1 099 021,41	5 090 104,97	2 122 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 161,91	0,00	
2018	a	795 352,21	5 175 481,43	2 139 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 949,39	0,00	
	b	0,00	34 475,41	-4 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 805,83	0,00	
	c	795 352,21	5 141 006,02	2 143 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 755,22	0,00	
2019	a	728 650,20	5 227 236,24	2 160 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 218,20	0,00	
	b	0,00	34 820,16	-4 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,88	0,00	
	c	728 650,20	5 192 416,08	2 165 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 841,32	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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłączenie 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 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 projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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 projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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 projektu lub zadania	
2015	a	1 081 945,00	1 182 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-410 456,34	-17 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 284 375,74	1 200 000,00	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

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 uzyskiwanego 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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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.). 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 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.....556 380,51 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 556 380,51 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 3 751 100,98 zł . Nakłady finansowe na 2015 rok wynoszą 1 301 405,98 zł. Limit zobowiązań na 2015 rok wynosi 1 301 405,98 zł.

oraz p.n.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Powidz" na łączną kwotę 19 000,00 zł. Nakłady finansowe na rok 2015rok wynoszą 8 610,00 zł. Limit zobowiązań na 2015 rok wynosi 8 610,00 zł, na 2016 rok 10 390,00 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.