

**UCHWAŁA NR XIV/75/15
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 października 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 2015r. , poz. 1515), 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,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XIII/66/15 z dnia 24 września 2015 roku, załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Piotrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XIV/75/15 z dnia 21 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.3.1		1.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2	
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	13 860 540,90	11 292 483,66	953 544,00	0,00	5 332 077,00	4 126 394,00	1 617 342,00	1 263 740,66	2 568 057,24	1 154 970,00	1 413 087,24
2016	12 557 107,84	11 857 107,84	1 001 221,20	0,00	5 588 680,85	4 332 713,70	1 698 209,10	1 326 927,69	700 000,00	700 000,00	0,00
2017	13 149 963,23	12 449 963,23	1 051 282,26	0,00	5 878 614,89	4 549 349,39	1 783 119,56	1 393 274,07	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	13 072 461,39	13 072 461,39	1 103 846,37	0,00	6 172 545,63	4 776 816,86	1 872 275,54	1 462 937,77	0,00	0,00	0,00
2019	13 726 084,46	13 726 084,46	1 159 038,69	0,00	6 481 172,91	5 015 657,70	1 965 889,32	1 536 084,66	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:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	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]								
2015	14 734 343,64	11 206 279,85	0,00	0,00	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 528 063,79
2016	11 681 007,84	11 156 558,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	524 449,08
2017	12 275 363,23	11 141 837,30	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 133 525,93
2018	12 284 611,85	11 127 115,47	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 157 496,38
2019	12 997 434,26	11 112 393,27	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 885 040,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-873 802,74	1 641 902,74	0,00	0,00	796 903,00	28 803,00	844 999,74	844 999,74	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	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	787 849,54	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 budżetu ^x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	787 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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 x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
8.1	8.2	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
2015	3 267 199,74	0,00	86 203,81	883 106,81
2016	2 391 099,74	0,00	700 549,08	700 549,08
2017	1 516 499,74	0,00	1 308 125,93	1 308 125,93
2018	728 650,20	0,00	1 945 345,92	1 945 345,92
2019	0,00	0,00	2 613 691,19	2 613 691,19

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o stronie ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o stronie ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o stronie ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (5.2)] / (1) - (15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,95%	9,41%	11,64%	TAK	TAK
2016	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,15%	9,30%	11,53%	TAK	TAK
2017	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	15,27%	8,63%	10,87%	TAK	TAK
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,88%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	19,04%	13,77%	13,77%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	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			
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	5 035 965,29	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	876 100,00	876 100,00	5 086 324,94	2 097 383,64	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	524 449,08	0,00		
2017	874 600,00	874 600,00	5 137 188,19	2 118 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 525,93	0,00		
2018	787 849,54	787 849,54	5 188 560,07	2 139 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 496,38	0,00		
2019	728 650,20	728 650,20	5 240 445,67	2 160 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 040,99	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	4 800,00	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 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
	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	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	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady

 Bogdan Piotrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/75/15 Rady Gminy Powidz
z dnia 21 października 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 Plotowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku	
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									
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2015	a	13 860 540,90	11 292 483,66	953 544,00	0,00	5 332 077,00	4 126 394,00	1 617 342,00	1 263 740,66	2 568 057,24	1 154 970,00	1 413 087,24							
	b	663 954,45	65 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 608,96	598 589,49	598 589,49	0,00							
	c	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	a	12 557 107,84	11 857 107,84	1 001 221,20	0,00	5 598 680,85	4 332 713,70	1 698 209,10	1 326 927,69	700 000,00	700 000,00	0,00							
	b	68 633,20	68 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 739,40	0,00	0,00	0,00							
	c	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	a	13 149 963,23	12 449 963,23	1 051 282,26	0,00	5 878 614,89	4 549 349,39	1 783 119,56	1 393 274,07	700 000,00	700 000,00	0,00							
	b	72 064,86	72 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 376,37	0,00	0,00	0,00							
	c	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	a	13 072 461,39	13 072 461,39	1 103 846,37	0,00	6 172 545,63	4 776 816,86	1 872 275,54	1 462 937,77	0,00	0,00	0,00							
	b	75 668,10	75 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 545,18	0,00	0,00	0,00							
	c	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	a	13 726 084,46	13 726 084,46	1 159 038,69	0,00	6 481 172,91	5 015 657,70	1 965 889,32	1 536 084,66	0,00	0,00	0,00							
	b	79 451,51	79 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 272,44	0,00	0,00	0,00							
	c	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	a	14 734 343,64	11 206 279,85	0,00	0,00	0,00	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 528 063,79	
	b	207 608,96	207 608,96	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 526 734,68	10 998 670,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 528 063,79	
2016	a	11 681 007,84	11 156 558,76	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	524 449,08	
	b	293 054,61	197 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 440,71	
	c	11 387 953,23	10 958 944,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	429 008,37	
2017	a	12 275 363,23	11 141 837,30	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 133 525,93	
	b	296 486,27	197 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 867,43	
	c	11 978 876,96	10 944 218,46	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 034 658,50	
2018	a	12 284 611,85	11 127 115,47	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 157 496,38	
	b	83 170,77	197 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 453,01	
	c	12 201 441,08	10 929 491,69	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 271 949,39	
2019	a	12 997 434,26	11 112 393,27	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 885 040,99	
	b	79 451,51	197 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 177,21	
	c	12 917 982,75	10 914 764,55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 003 218,20	

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:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ^{§)x} długu
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	-873 802,74	1 641 902,74	0,00	0,00	796 903,00	28 803,00	844 999,74	844 999,74	0,00	0,00		
	456 345,49	-456 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 345,49	-456 345,49	0,00	0,00		
	-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	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-224 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 100 521,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	-224 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 099 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	787 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-7 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	a	768 100,00	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	0,00
	c	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	876 100,00	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-224 421,41	-224 421,41	0,00	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	0,00
2017	a	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-224 421,41	-224 421,41	0,00	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	0,00
2018	a	787 849,54	787 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 502,67	-7 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	795 352,21	795 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	728 650,20	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	0,00
	c	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 ^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] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
2015	a	3 267 199,74	86 203,81	883 106,81
	b	-456 345,49	-142 244,00	-142 244,00
	c	3 723 545,23	228 447,81	1 025 350,81
2016	a	2 391 099,74	700 549,08	700 549,08
	b	-231 924,08	-128 980,70	-128 980,70
	c	2 623 023,82	829 529,78	829 529,78
2017	a	1 516 499,74	1 308 125,93	1 308 125,93
	b	-7 502,67	-125 553,98	-125 553,98
	c	1 524 002,41	1 433 679,91	1 433 679,91
2018	a	728 650,20	1 945 345,92	1 945 345,92
	b	0,00	-121 955,68	-121 955,68
	c	728 650,20	2 067 301,60	2 067 301,60
2019	a	0,00	2 613 691,19	2 613 691,19
	b	0,00	-118 177,21	-118 177,21
	c	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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			
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 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	5 035 965,29 12 694,00	2 076 617,47 0,00	1 310 015,98 0,00	8 610,00 0,00	1 301 405,98 0,00	1 301 405,98 0,00	2 226 657,81 0,00	0,00	
2016	a 876 100,00 b -224 421,41 c 1 100 521,41	876 100,00 -224 421,41 1 100 521,41	5 023 271,29 5 086 324,94 12 820,94	2 076 617,47 2 097 383,64 0,00	1 310 015,98 10 390,00 0,00	8 610,00 10 390,00 0,00	1 301 405,98 0,00 0,00	1 301 405,98 0,00 0,00	2 226 657,81 524 449,08 95 440,71	0,00	
2017	a 874 600,00 b -224 421,41 c 1 099 021,41	874 600,00 -224 421,41 1 099 021,41	5 073 504,00 5 137 188,19 12 949,15	2 097 383,64 2 118 357,48 0,00	10 390,00 0,00 0,00	10 390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429 008,37 1 133 525,93 98 867,43	0,00	
2018	a 787 849,54 b -7 502,67 c 795 352,21	787 849,54 -7 502,67 795 352,21	5 124 239,04 5 188 560,07 13 078,64	2 118 357,48 2 139 541,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 034 658,50 1 157 496,38 -114 453,01	0,00	
2019	a 728 650,20 b 0,00 c 728 650,20	728 650,20 0,00 728 650,20	5 175 481,43 5 240 445,67 13 209,43	2 139 541,05 2 160 936,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 271 949,39 1 885 040,99 -118 177,21	0,00	
			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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	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
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2015		a	0,00	0,00	1 367 537,24	1 367 537,24	712 412,00	8 610,00	4 200,00	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
2016		a	0,00	0,00	1 367 537,24	1 367 537,24	712 412,00	8 610,00	4 200,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	4 800,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	4 800,00	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2015	a 1 855 632,77 b 0,00 c 1 855 632,77	1 081 945,00	1 182 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	1 081 945,00	1 182 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a 0,00 b 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 b 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 b 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 zadania publicznego lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła										
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

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	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 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 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

Przewodniczący Rady


Bogdan Kotowski

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..... 1 154 970,00 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 1 154 970,00 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 110 000,00 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.