

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

z dnia 11 grudnia 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 uchwała, 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,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XIV/75/15 z dnia 21 października 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XVI/90/15 z dnia 26 listopada 2015 roku,

- 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

RADCA PRAWNY

Krzysztof Królak
Krzysztof Królak
Pz-Kn/145/91

12.12.2015

Wójt

Jakub Gwit
Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../15 z dnia 11 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	13 829 887,73	11 428 050,49	953 544,00	0,00	5 334 239,00	4 126 394,00	1 617 342,00	1 382 922,53	2 401 837,24	988 750,00	1 413 087,24
2016	12 699 453,01	11 999 453,01	1 001 221,20	0,00	5 600 950,95	4 332 713,70	1 698 209,10	1 452 068,66	700 000,00	700 000,00	0,00
2017	13 299 425,66	12 599 425,66	1 051 282,26	0,00	5 880 998,50	4 549 349,39	1 783 119,56	1 524 672,09	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	13 229 396,94	13 229 396,94	1 103 846,37	0,00	6 175 048,43	4 776 816,86	1 872 275,54	1 600 905,69	0,00	0,00	0,00
2019	13 890 866,79	13 890 866,79	1 159 038,69	0,00	6 483 800,85	5 015 657,70	1 965 889,32	1 680 950,97	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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	14 703 690,47	11 185 030,06	0,00	0,00	0,00	138 974,00	123 974,00	0,00	0,00	3 518 660,41	
2016	11 823 353,01	11 106 333,71	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	717 019,30	
2017	12 424 825,66	11 091 610,99	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 333 214,67	
2018	12 441 547,40	11 076 887,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 364 659,49	
2019	13 162 216,59	11 062 164,46	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 100 052,13	

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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 x budżetu	Splaty 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 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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	788 100,00	788 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	876 100,00	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	787 849,54	787 849,54	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 ^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⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	3 267 199,74	0,00	243 020,43	1 039 923,43
2016	2 391 099,74	0,00	893 119,30	893 119,30
2017	1 516 499,74	0,00	1 507 814,67	1 507 814,67
2018	728 650,20	0,00	2 152 509,03	2 152 509,03
2019	0,00	0,00	2 828 702,33	2 828 702,33

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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w ustawach o wyłączeniu przychodów z danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w ustawach o wyłączeniu przychodów z danego roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w ustawach o wyłączeniu przychodów z danego roku.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w ustawach o wyłączeniu przychodów z danego roku.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wyłączeń pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$								
2015	6,45%	0,00	6,45%	8,91%	9,41%	11,64%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,37%	0,00	7,37%	12,54%	9,29%	11,52%	TAK	TAK	TAK
2017	6,91%	0,00	6,91%	16,60%	9,08%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2018	6,18%	0,00	6,18%	16,27%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK
2019	5,35%	0,00	5,35%	20,36%	15,14%	15,14%	TAK	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 870 288,63	1 945 605,94	1 310 015,98	8 610,00	1 301 405,98	1 301 405,98	2 206 254,43	0,00
2016	876 100,00	876 100,00	4 918 991,52	1 965 062,00	410 390,00	10 390,00	400 000,00	0,00	717 019,30	400 000,00
2017	874 600,00	874 600,00	4 968 181,44	1 984 712,62	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 333 214,67	10 000,00
2018	787 849,54	787 849,54	5 017 863,25	2 004 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 659,49	0,00
2019	728 650,20	728 650,20	5 068 041,88	2 024 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 052,13	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
								Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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, innych papierów wartościowych 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					
Formula														
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, którego w całości lub częściowo finansuje budżet państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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.). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../15 Rady Gminy Powidz
z dnia 11 grudnia 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

Gmina Powidz planuje przystąpić jako partner do projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG” wraz z OSP Powidz oraz Wojewódzkim Związkiem OSP w Poznaniu.

Celem projektu jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego uterenowionego 4x4 z podstawowym wyposażeniem dla jednostki OSP Powidz. Powyższy projekt ma zostać zrealizowany z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 4.1.5 „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.” Przewidywany poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych. W związku tym należy zabezpieczyć środki na realizację projektu w kwocie 410 000 zł. Biorąc pod uwagę wiek obecnego taboru OSP na terenie Gminy Powidz oraz ilość zadań realizowanych przez tę jednostkę ochrony przeciwpożarowej, podjęcie uchwały jest celowe.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące ^x					w tym:					Dochody x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2015	a	13 829 887,73	11 428 050,49	0,00	5 334 239,00	4 126 394,00	1 617 342,00	1 382 922,53	2 401 837,24	988 750,00	1 413 087,24				
	b	42 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 261,00	0,00	0,00	0,00				
	c	13 787 626,73	11 385 789,49	0,00	5 334 239,00	4 126 394,00	1 617 342,00	1 340 661,53	2 401 837,24	988 750,00	1 413 087,24				
2016	a	12 699 453,01	11 999 453,01	0,00	5 600 950,95	4 332 713,70	1 698 209,10	1 452 068,66	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	44 374,05	44 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,05	0,00	0,00	0,00				
	c	12 655 078,96	11 955 078,96	0,00	5 600 950,95	4 332 713,70	1 698 209,10	1 407 694,61	700 000,00	700 000,00	0,00				
2017	a	13 299 425,66	12 599 425,66	0,00	5 880 998,50	4 549 349,39	1 783 119,56	1 524 672,09	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	46 592,75	46 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46 592,75	0,00	0,00	0,00				
	c	13 252 832,91	12 552 832,91	0,00	5 880 998,50	4 549 349,39	1 783 119,56	1 478 079,34	700 000,00	700 000,00	0,00				
2018	a	13 229 396,94	13 229 396,94	0,00	6 175 048,43	4 776 816,86	1 872 275,54	1 600 905,69	0,00	0,00	0,00				
	b	48 922,38	48 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 922,38	0,00	0,00	0,00				
	c	13 180 474,56	13 180 474,56	0,00	6 175 048,43	4 776 816,86	1 872 275,54	1 551 983,31	0,00	0,00	0,00				
2019	a	13 890 866,79	13 890 866,79	0,00	6 483 800,85	5 015 657,70	1 965 889,32	1 680 950,97	0,00	0,00	0,00				
	b	51 368,50	51 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 368,49	0,00	0,00	0,00				
	c	13 839 498,29	13 839 498,29	0,00	6 483 800,85	5 015 657,70	1 965 889,32	1 629 582,48	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:											
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w których w jakiejkolwiek formie sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2	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												
Formuła	[2.1] + [2.2]												2.2
2015	a 14 703 690,47 b 42 261,00 c 14 661 429,47	11 185 030,06 42 261,00 11 142 769,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138 974,00 0,00 138 974,00	123 974,00 0,00 123 974,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 518 660,41 0,00 3 518 660,41
2016	a 11 823 353,01 b 44 374,05 c 11 778 978,96	11 106 333,71 42 262,06 11 064 071,65	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	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	717 019,30 2 111,99 714 907,31
2017	a 12 424 825,66 b 46 592,75 c 12 378 232,91	11 091 610,99 42 263,11 11 049 347,88	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 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 333 214,67 4 329,64 1 328 885,03
2018	a 12 392 625,02 b 48 922,38 c 12 343 702,64	11 034 623,74 42 264,17 11 034 623,74	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 364 659,49 6 658,21 1 358 001,28
2019	a 13 162 216,59 b 51 368,50 c 13 110 848,09	11 062 164,46 42 265,23 11 019 899,23	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 100 052,13 9 103,27 2 090 948,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:					
				3	4	4.1	w tym:		4.2		w tym:		4.3	w tym:	
							4.1.1	4.1.1			4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1
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	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-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	0,00	0,00	0,00		
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	787 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	787 849,54	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	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	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	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015							
		768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768 100,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	876 100,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	874 600,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	787 849,54	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
2015	a	3 267 199,74	243 020,43	1 039 923,43
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 267 199,74	243 020,43	1 039 923,43
2016	a	2 391 099,74	893 119,30	893 119,30
	b	0,00	2 111,99	2 111,99
	c	2 391 099,74	891 007,31	891 007,31
2017	a	1 516 499,74	1 507 814,67	1 507 814,67
	b	0,00	4 329,64	4 329,64
	c	1 516 499,74	1 503 485,03	1 503 485,03
2018	a	728 650,20	2 152 509,03	2 152 509,03
	b	0,00	6 658,21	6 658,21
	c	728 650,20	2 145 850,82	2 145 850,82
2019	a	0,00	2 828 702,33	2 828 702,33
	b	0,00	9 103,27	9 103,27
	c	0,00	2 819 599,06	2 819 599,06

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0,00	4 870 288,63	1 945 605,94	1 310 015,98	8 610,00	1 301 405,98	1 301 405,98	2 206 254,43	0,00	
	b	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4 860 188,63	1 945 605,94	1 310 015,98	8 610,00	1 301 405,98	1 301 405,98	2 206 254,43	0,00	
2016	a	876 100,00	4 918 991,52	1 965 062,00	410 390,00	10 390,00	400 000,00	400 000,00	717 019,30	400 000,00	
	b	0,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,99	400 000,00	
	c	876 100,00	4 908 790,52	1 965 062,00	10 390,00	10 390,00	10 000,00	10 000,00	1 333 214,67	10 000,00	
2017	a	874 600,00	4 968 181,44	1 984 712,62	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 329,64	10 000,00	
	b	0,00	10 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 885,03	0,00	
	c	874 600,00	4 957 878,43	1 984 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 659,49	0,00	
2018	a	787 849,54	787 849,54	2 004 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,21	0,00	
	b	0,00	10 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 001,28	0,00	
	c	787 849,54	5 007 457,21	2 004 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 052,13	0,00	
2019	a	728 650,20	5 068 041,88	2 024 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103,27	0,00	
	b	0,00	10 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 948,86	0,00	
	c	728 650,20	5 057 531,78	2 024 605,35	0,00	0,00	0,00	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 dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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	
Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
Formuła												
2015	a	0,00	0,00	1 367 537,24	1 367 537,24	0,00	0,00	7 112 412,00	8 610,00	4 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 367 537,24	1 367 537,24	0,00	0,00	7 112 412,00	8 610,00	4 200,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	4 800,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	4 800,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	a	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 855 632,77	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	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub najinnej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../15 z dnia 11 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 180 100,98	1 310 015,98	4 10 390,00	10 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 000,00	8 610,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 161 100,98	1 301 405,98	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 000,00	8 610,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 000,00	8 610,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz - poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu				19 000,00	8 610,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz - Zwiększenie znaczenia usług turystycznych i rekreacyjnych w regionie oraz podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 730 405,98
19 000,00
1 711 405,98
19 000,00

19 000,00
19 000,00

0,00
0,00

410 000,00
0,00
410 000,00

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						
1.2.2.1	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I - zapobieganie likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	Urząd Gminy Powidz	2016	2017	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 751 100,98	1 301 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 atrakcyjności 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
410 000,00

1 301 405,98
0,00
0,00

1 301 405,98
1 301 405,98

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
Wylątkowo – 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 138 974,00 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.

1. „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.

2. "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,

3. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I na łączną kwotę 410 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2016 rok wynosi 400 000,00 zł, na 2017 rok 10 000,00 zł.

Gmina Powidz planuje przystąpić jako partner do projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG” wraz z OSP Powidz oraz Wojewódzkim Związkiem OSP w

Poznaniu. Celem projektu jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego uterenowionego 4x4 z podstawowym wyposażeniem dla jednostki OSP Powidz. Powyższy projekt ma zostać zrealizowany z udziałem środków

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 4.1.5 „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.” Przewidywany poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych. W związku tym należy zabezpieczyć środki na realizację projektu w kwocie 410 000 zł. Biorąc pod uwagę wiek obecnego taboru OSP na terenie Gminy Powidz oraz ilość zadań realizowanych przez tę jednostkę ochrony przeciwpożarowej, podjęcie uchwały jest celowe.

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.