

**UCHWAŁA NR XXV/147/16  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 19 lipca 2016 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 2016r. , poz. 446), 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 XVIII/102/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XX/118/16 z dnia 11 lutego 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXII/133/16 z dnia 19 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIII/139/16 z dnia 30 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIV/145/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

  
**Bogdan Piotrowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXV/147/16 z dnia 19 lipca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>					w tym:														
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2016	13 145 728,97	12 265 351,32	973 004,00	0,00	5 333 076,00	3 888 424,00	1 634 540,00	2 302 661,32	880 377,65												
2017	15 461 299,18	12 878 618,89	1 021 684,20	0,00	5 599 729,80	4 082 845,20	1 716 267,00	2 417 794,39	2 582 680,29	650 000,00											
2018	13 522 549,83	13 522 549,83	1 072 736,91	0,00	5 879 716,29	4 286 987,46	1 802 080,35	2 538 684,11	0,00	0,00											
2019	14 198 677,32	14 198 677,32	1 126 373,76	0,00	6 173 702,10	4 501 336,83	1 892 184,37	2 665 618,32	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 budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	12 769 722,17	11 986 591,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	783 130,37	
2017	14 668 699,18	11 936 890,21	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 731 808,97	
2018	12 821 449,83	11 932 188,51	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	889 261,32	
2019	13 746 277,32	11 917 486,44	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 828 790,88	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	4											
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	376 006,80	500 093,20	0,00	0,00	100 093,20	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 600,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	452 400,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	876 100,00	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	974 600,00	974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 100,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	452 400,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	1 946 100,00	0,00	278 759,52	378 852,72
2017	1 153 500,00	0,00	941 728,68	941 728,68
2018	452 400,00	0,00	1 590 361,32	1 590 361,32
2019	0,00	0,00	2 281 190,88	2 281 190,88

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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu sprzedaży majątku, dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony ostatecznie na podstawie danych z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony ostatecznie na podstawie danych z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.2.1.1 + 0.2.1.2 + 0.2.1.3 + 0.2.1.4 + 0.2.1.5 + 0.2.1.6 + 0.2.1.7 + 0.2.1.8 + 0.2.1.9 + 0.2.1.10 + 0.2.1.11 + 0.2.1.12 + 0.2.1.13 + 0.2.1.14 + 0.2.1.15 + 0.2.1.16 + 0.2.1.17 + 0.2.1.18 + 0.2.1.19 + 0.2.1.20 + 0.2.1.21 + 0.2.1.22 + 0.2.1.23 + 0.2.1.24 + 0.2.1.25 + 0.2.1.26 + 0.2.1.27 + 0.2.1.28 + 0.2.1.29 + 0.2.1.30 + 0.2.1.31 + 0.2.1.32 + 0.2.1.33 + 0.2.1.34 + 0.2.1.35 + 0.2.1.36 + 0.2.1.37 + 0.2.1.38 + 0.2.1.39 + 0.2.1.40 + 0.2.1.41 + 0.2.1.42 + 0.2.1.43 + 0.2.1.44 + 0.2.1.45 + 0.2.1.46 + 0.2.1.47 + 0.2.1.48 + 0.2.1.49 + 0.2.1.50 + 0.2.1.51 + 0.2.1.52 + 0.2.1.53 + 0.2.1.54 + 0.2.1.55 + 0.2.1.56 + 0.2.1.57 + 0.2.1.58 + 0.2.1.59 + 0.2.1.60 + 0.2.1.61 + 0.2.1.62 + 0.2.1.63 + 0.2.1.64 + 0.2.1.65 + 0.2.1.66 + 0.2.1.67 + 0.2.1.68 + 0.2.1.69 + 0.2.1.70 + 0.2.1.71 + 0.2.1.72 + 0.2.1.73 + 0.2.1.74 + 0.2.1.75 + 0.2.1.76 + 0.2.1.77 + 0.2.1.78 + 0.2.1.79 + 0.2.1.80 + 0.2.1.81 + 0.2.1.82 + 0.2.1.83 + 0.2.1.84 + 0.2.1.85 + 0.2.1.86 + 0.2.1.87 + 0.2.1.88 + 0.2.1.89 + 0.2.1.90 + 0.2.1.91 + 0.2.1.92 + 0.2.1.93 + 0.2.1.94 + 0.2.1.95 + 0.2.1.96 + 0.2.1.97 + 0.2.1.98 + 0.2.1.99 + 0.2.1.100}{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20 + 0.1.21 + 0.1.22 + 0.1.23 + 0.1.24 + 0.1.25 + 0.1.26 + 0.1.27 + 0.1.28 + 0.1.29 + 0.1.30 + 0.1.31 + 0.1.32 + 0.1.33 + 0.1.34 + 0.1.35 + 0.1.36 + 0.1.37 + 0.1.38 + 0.1.39 + 0.1.40 + 0.1.41 + 0.1.42 + 0.1.43 + 0.1.44 + 0.1.45 + 0.1.46 + 0.1.47 + 0.1.48 + 0.1.49 + 0.1.50 + 0.1.51 + 0.1.52 + 0.1.53 + 0.1.54 + 0.1.55 + 0.1.56 + 0.1.57 + 0.1.58 + 0.1.59 + 0.1.60 + 0.1.61 + 0.1.62 + 0.1.63 + 0.1.64 + 0.1.65 + 0.1.66 + 0.1.67 + 0.1.68 + 0.1.69 + 0.1.70 + 0.1.71 + 0.1.72 + 0.1.73 + 0.1.74 + 0.1.75 + 0.1.76 + 0.1.77 + 0.1.78 + 0.1.79 + 0.1.80 + 0.1.81 + 0.1.82 + 0.1.83 + 0.1.84 + 0.1.85 + 0.1.86 + 0.1.87 + 0.1.88 + 0.1.89 + 0.1.90 + 0.1.91 + 0.1.92 + 0.1.93 + 0.1.94 + 0.1.95 + 0.1.96 + 0.1.97 + 0.1.98 + 0.1.99 + 0.1.100}$	0,00	$\frac{(0.1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(0.1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	13,83%	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9,6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2016	7,43%	7,43%	0,00	8,82%	10,50%	13,83%	TAK	TAK	TAK		
2017	6,63%	6,63%	0,00	10,29%	9,06%	12,39%	TAK	TAK	TAK		
2018	5,52%	5,52%	0,00	11,76%	8,32%	11,65%	TAK	TAK	TAK		
2019	3,40%	3,40%	0,00	16,07%	10,29%	10,29%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	376 006,80	376 006,80	5 211 033,80	2 178 793,00	438 535,00	10 390,00	428 145,00	5 000,00	368 130,37	410 000,00	
2017	792 600,00	789 874,10	5 263 144,14	2 200 580,93	2 578 741,52	0,00	2 578 741,52	2 386 741,52	345 067,45	192 000,00	
2018	701 100,00	701 100,00	5 315 775,58	2 222 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	822 844,94	0,00	
2019	452 400,00	452 400,00	5 368 933,34	2 244 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 237,38	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 932 680,29	1 932 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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							
Formula																
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	0,00
2017	2 386 741,52	1 932 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
2016	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 podsił 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

Przewodniczący Rady  
  
 Bogdan Piotrowski



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		3 006 886,52	428 145,00	2 578 741,52	0,00	0,00	3 006 886,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 006 886,52	428 145,00	2 578 741,52	0,00	0,00	3 006 886,52
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	Urząd Gminy Powidz	2016	2017	2 414 886,52	28 145,00	2 386 741,52	0,00	0,00	2 414 886,52
1.3.2.2	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Gminy Powidz	2016	2017	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.3	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 - zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	Urząd Gminy Powidz	2016	2017	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	410 000,00

Przewodniczący Rady  
  
 Bogdan Potrowski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXV/147/16 Rady Gminy Powidz**  
**z dnia 19 lipca 2016 r.**


**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz**

1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

**Przewodniczący Rady**  
  
**Bogdan Piotrowski**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]															
2016	a	13 145 728,97	12 265 351,32	973 004,00	0,00	0,00	5 333 076,00	3 888 424,00	1 634 540,00	2 302 661,32	880 377,65	880 377,65	0,00			
	b	650 873,00	650 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 873,00	0,00	0,00	0,00			
	c	12 494 855,97	11 614 478,32	973 004,00	0,00	0,00	5 333 076,00	3 888 424,00	1 634 540,00	1 651 788,32	880 377,65	880 377,65	0,00			
2017	a	15 461 299,18	12 878 618,89	1 021 654,20	0,00	0,00	5 599 729,80	4 082 845,20	1 716 267,00	2 417 794,39	2 582 680,29	2 582 680,29	1 932 680,29			
	b	683 416,65	683 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 416,65	0,00	0,00	0,00			
	c	14 777 882,53	12 195 202,24	1 021 654,20	0,00	0,00	5 599 729,80	4 082 845,20	1 716 267,00	1 734 377,74	2 582 680,29	2 582 680,29	1 932 680,29			
2018	a	13 522 549,83	13 522 549,83	1 072 736,91	0,00	0,00	5 879 716,29	4 286 987,46	1 802 080,35	2 538 684,11	0,00	0,00	0,00			
	b	717 587,48	717 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 587,48	0,00	0,00	0,00			
	c	12 804 962,35	12 804 962,35	1 072 736,91	0,00	0,00	5 879 716,29	4 286 987,46	1 802 080,35	1 821 096,63	0,00	0,00	0,00			
2019	a	14 198 677,32	14 198 677,32	1 126 373,76	0,00	0,00	6 173 702,10	4 501 336,83	1 892 184,37	2 665 618,32	0,00	0,00	0,00			
	b	753 466,85	753 466,85	4 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 466,86	0,00	0,00	0,00			
	c	13 445 210,47	13 445 210,47	1 121 945,84	0,00	0,00	6 173 702,10	4 501 336,83	1 892 184,37	1 912 151,46	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.



		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	12 769 722,17	11 986 591,80	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	783 130,37
	b	650 873,00	653 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 991,31
	c	12 118 849,17	11 332 727,49	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	786 121,68
2017	a	14 668 699,18	11 936 890,21	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 731 808,97
	b	865 416,65	653 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 536,00
	c	13 803 282,53	11 283 009,56	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 520 272,97
2018	a	12 821 449,83	11 932 188,51	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	889 261,32
	b	535 587,48	653 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 309,52
	c	12 285 862,35	11 278 291,51	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 007 570,84
2019	a	13 746 277,32	11 917 486,44	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 828 790,88
	b	753 466,85	653 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 553,50
	c	12 992 810,47	11 263 573,09	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 729 237,38

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
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]								
2016	a	376 006,80	0,00	0,00	100 093,20	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 006,80	0,00	0,00	100 093,20	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	519 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 400,00	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	5	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty 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:				5.2
						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 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2016	a	876 100,00	876 100,00	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	876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	974 600,00	974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	974 600,00	974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	701 100,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	519 100,00	519 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	452 400,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	452 400,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([5..1] - [2..1.2])
2016	a	1 946 100,00	278 759,52	378 852,72
	b	0,00	-2 991,31	-2 991,31
	c	1 946 100,00	281 750,83	381 844,03
2017	a	1 153 500,00	941 728,68	941 728,68
	b	182 000,00	29 536,00	29 536,00
	c	971 500,00	912 192,68	912 192,68
2018	a	452 400,00	1 590 361,32	1 590 361,32
	b	0,00	63 690,48	63 690,48
	c	452 400,00	1 526 670,84	1 526 670,84
2019	a	0,00	2 281 190,88	2 281 190,88
	b	0,00	99 553,50	99 553,50
	c	0,00	2 181 637,38	2 181 637,38

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem udziałowców przysiadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem udziałowców przysiadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań związku związku związku przysiadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z wydatków dochodów budżetu ustalany dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wyłączeniem udziałowców przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wyłączeniem udziałowców przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
LP									
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$							
2016	a 7.43% b -0.38% c 7.81%	a 7.43% b -0.38% c 7.81%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 7.43% b -0.38% c 7.81%	a 8,82% b -0,48% c 9,30%	a 10,50% b 0,00% c 10,50%	a 13,83% b 0,00% c 13,83%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2017	a 6.63% b -0.30% c 6.93%	a 6.63% b -0.30% c 6.93%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 6.63% b -0.30% c 6.93%	a 10,29% b -0,28% c 10,57%	a 9,06% b -0,16% c 9,22%	a 12,39% b -0,16% c 12,55%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2018	a 5.52% b 1.11% c 4.41%	a 5.52% b 1.11% c 4.41%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 5.52% b 1.11% c 4.41%	a 11,76% b -0,16% c 11,92%	a 8,32% b -0,26% c 8,58%	a 11,65% b -0,25% c 11,90%	TAK TAK TAK	TAK NIE TAK
2019	a 3.40% b -0.19% c 3.59%	a 3.40% b -0.19% c 3.59%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 3.40% b -0.19% c 3.59%	a 16,07% b -0,16% c 16,23%	a 10,29% b -0,31% c 10,60%	a 10,29% b -0,31% c 10,60%	TAK TAK TAK	TAK NIE 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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	a 376 006,80 b 0,00	376 006,80 0,00	5 211 033,80 12 865,00	2 178 793,00 15 000,00	438 535,00 0,00	10 390,00 0,00	428 145,00 0,00	5 000,00 0,00	368 130,37 -2 991,31	410 000,00 0,00
2017	a 376 006,80 b 792 600,00 c -182 000,00	376 006,80 789 874,10 -184 725,90	5 198 168,80 5 263 144,14 12 993,65	2 163 793,00 2 200 580,93 15 150,00	438 535,00 2 578 741,52 182 000,00	10 390,00 0,00 0,00	428 145,00 2 578 741,52 182 000,00	5 000,00 2 386 741,52 0,00	371 121,68 345 067,45 211 536,00	410 000,00 192 000,00 182 000,00
2018	a 701 100,00 b 182 000,00 c 519 100,00	701 100,00 182 000,00 519 100,00	5 315 775,58 13 123,59 5 302 651,99	2 185 430,93 2 222 586,74 15 301,50	2 396 741,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 396 741,52 0,00 0,00	2 386 741,52 0,00 0,00	133 531,45 822 844,94 -184 725,90	10 000,00 0,00 0,00
2019	a 452 400,00 b 0,00 c 452 400,00	452 400,00 0,00 452 400,00	5 368 933,34 13 254,83 5 355 678,51	2 244 812,61 15 454,52 2 229 358,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 007 570,84 1 729 237,38 0,00	0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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			
			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										
2016	a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	4 800,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	4 800,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	1 932 680,29	0,00	1 932 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 932 680,29	0,00	1 932 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	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					
Formula														
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
	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
	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
2017	a	2 386 741,52	1 932 680,29	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
	c	2 386 741,52	1 932 680,29	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
	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
	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
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
	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
	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

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



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2010 r. umową o świadczenie usług, realizację programu projektu, lub zadania finansowanego w całości lub 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
		12.8	12.8.1																		
	Formula																				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 z tytułu wzięcia w obrocie dłuższego, 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, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Objaśnienia przyjętych wartości

Dokument pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa j.s.t. został wprowadzony zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Prognoza została opracowana w oparciu o art. 226 w/w ustawy. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Powidz obejmuje lata 2016-2019 tj. okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuacje w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Opracowując WPF kierowano się zarówno sytuacją finansową kraju, jak i gospodarczą gminy. Założono, że sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać. Dodatkowo założono, że polityka fiskalna prowadzona przez Rząd nie będzie miała negatywnych skutków dla samorządów.

Sposób sporządzenia dokumentu WPF uwzględnia obowiązkowe elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych. Prognoza została przygotowana po analizie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014 oraz planowanych do zrealizowania w 2015 roku. Do opracowania WPF wykorzystano założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych wydarzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Powidz.

Za punkt wyjścia do dokonania szacunków przyjęto projekt planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy Powidz na 2015 r. w związku z czym budżet został ustalony w sposób realistyczny. W perspektywie czasowej przyjęto wpływ czynników makroekonomicznych ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Dochody gminy w WPF na lata 2016-2019 liczone są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W 2016 r. kwoty zostały przyjęte zgodnie z budżetem, natomiast na lata 2017-2019 założono wzrost dochodów o 105%

W latach 2016 – 2019 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2016 r dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie.....880 377,65 zł w tym:

Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 6-9 11-19, 21 i 22 w kwocie 506 457,65 zł – kwota ta została ustalona na poziomie poniżej 50% wartości sprzedawanych działek. Ceny wywoławcze działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wylatkowo ustalono w kwocie 1.630.641,75 zł.

Ostrowo dz. Nr 33/90 w kwocie 373.920,00 zł – działka podlegała licytacji w 2015 roku, zapłata natomiast nastąpi w roku 2016.

Zaplanowano realne spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów oraz spłaty odsetek i tak w roku:

- 2016 kwota                    876 100,00 zł oraz 100 000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota                    874 600 zł oraz 50 000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota                    369 100,00 zł oraz 45 000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota                    302 400,00 zł oraz 30 000,00 zł na obsługę długu.

Przy planowaniu wydatków planowano wzrost o około 101% wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Planowano również wzrost wydatków o około 101% w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” tj. w rozdziale 75022-75023. Planowane wydatki na 2016r. wynoszą 74,38% w stosunku do planowanego wykonania wydatków w 2015 roku. Zaniżenie wydatków zostało spowodowane:

- mniejszą kwotą planowanych wydatków majątkowych w stosunku do roku 2015.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2016-2019 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2016-2019 założono wzrost wydatków bieżących o około 101 %.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Zaplanowano przedsięwzięcia p.n.:

1. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Powidz" na łączną kwotę 19 000,00 zł. Nakłady finansowe na rok 2016 rok wynoszą 10 390,00 zł. Limit zobowiązań na 2016 rok wynosi 10 390,00 zł.

2. „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, natomiast na 2017 rok 10 000,00 zł.

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.

3. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Powidza do Przybrodzina" na łączną kwotę 2 414 886,52 zł. Nakłady finansowe na rok 2016 rok wynoszą 28 145,00 zł. Limit zobowiązań na 2016 rok wynosi 28 145,00 zł, natomiast na 2017 rok 2 386 741,52 zł.

4. "Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy" na łączną kwotę 182 000 zł. Nakłady finansowe na rok 2016 rok wynoszą 0,00 zł. Limit zobowiązań na 2016 rok wynosi 0,00 zł, natomiast na 2017 rok 182 000 zł. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy ma na celu dostosowanie się do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.