

**UCHWAŁA NR .../.../17  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 5 kwietnia 2017 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 ze zm.), art.226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXX/178/16 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXII/194/17 z dnia 23 lutego 2017 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**

**RADCA PRAWNY**  
*Krystyna Królak*  
Pz-Kn/145/91  
4.04.2017r.

**Wójt**  
*Jakub Gwił*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../17 Rady Gminy Powidz z dnia 05 kwietnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1			1.2.1	1.2.2
		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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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]										
2017	14 018 996,67	1 220 623,00	0,00	5 215 485,14	3 799 965,00	1 644 157,00	2 600 217,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2018	14 232 446,50	1 281 654,15	0,00	5 476 259,40	3 989 963,25	1 726 364,85	2 730 227,85	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	14 629 068,83	1 345 736,86	0,00	5 750 072,37	4 189 461,41	1 812 683,09	2 866 739,24	0,00	0,00	0,00	
2020	15 360 522,27	1 413 023,70	0,00	6 037 575,99	4 398 934,48	1 903 317,24	3 010 076,20	0,00	0,00	0,00	
2021	16 128 548,38	1 483 674,89	0,00	6 339 454,79	4 618 881,20	1 998 483,10	3 160 580,01	0,00	0,00	0,00	
2022	16 934 975,80	1 557 858,63	0,00	6 656 427,53	4 849 825,26	2 098 407,26	3 318 609,01	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <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		
2017	15 066 497,17	12 793 439,84	0,00	0,00	0,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 273 057,33	
2018	13 513 346,50	12 733 758,18	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	779 588,32	
2019	14 000 668,83	12 729 076,40	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 271 592,43	
2020	14 836 522,27	12 714 394,25	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 122 128,02	
2021	15 406 447,88	12 699 711,73	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 706 736,15	
2022	16 934 975,80	12 685 028,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 946,95	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
4	4.1	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
LP	3	4								
Formula	[1] - [2]									
2017	-1 047 500,50	1 922 100,50	0,00	0,00	0,00	1 922 100,50	0,00	0,00		
2018	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	722 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	719 100,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	722 100,50	722 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	2 593 600,50	0,00	475 556,83	475 556,83
2018	1 874 500,50	0,00	1 198 688,32	1 198 688,32
2019	1 246 100,50	0,00	1 899 992,43	1 899 992,43
2020	722 100,50	0,00	2 646 128,02	2 646 128,02
2021	0,00	0,00	3 428 836,65	3 428 836,65
2022	0,00	0,00	4 249 946,95	4 249 946,95

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)$	$(2,1,1) + (2,1,1,1) + (2,1,1,2) + (2,1,1,3) + (2,1,1,4) + (2,1,1,5) + (2,1,1,6) + (2,1,1,7) + (2,1,1,8) + (2,1,1,9) + (2,1,1,10) + (2,1,1,11) + (2,1,1,12) + (2,1,1,13) + (2,1,1,14) + (2,1,1,15) + (2,1,1,16) + (2,1,1,17) + (2,1,1,18) + (2,1,1,19) + (2,1,1,20) + (2,1,1,21) + (2,1,1,22) + (2,1,1,23) + (2,1,1,24) + (2,1,1,25) + (2,1,1,26) + (2,1,1,27) + (2,1,1,28) + (2,1,1,29) + (2,1,1,30) + (2,1,1,31) + (2,1,1,32) + (2,1,1,33) + (2,1,1,34) + (2,1,1,35) + (2,1,1,36) + (2,1,1,37) + (2,1,1,38) + (2,1,1,39) + (2,1,1,40) + (2,1,1,41) + (2,1,1,42) + (2,1,1,43) + (2,1,1,44) + (2,1,1,45) + (2,1,1,46) + (2,1,1,47) + (2,1,1,48) + (2,1,1,49) + (2,1,1,50) + (2,1,1,51) + (2,1,1,52) + (2,1,1,53) + (2,1,1,54) + (2,1,1,55) + (2,1,1,56) + (2,1,1,57) + (2,1,1,58) + (2,1,1,59) + (2,1,1,60) + (2,1,1,61) + (2,1,1,62) + (2,1,1,63) + (2,1,1,64) + (2,1,1,65) + (2,1,1,66) + (2,1,1,67) + (2,1,1,68) + (2,1,1,69) + (2,1,1,70) + (2,1,1,71) + (2,1,1,72) + (2,1,1,73) + (2,1,1,74) + (2,1,1,75) + (2,1,1,76) + (2,1,1,77) + (2,1,1,78) + (2,1,1,79) + (2,1,1,80) + (2,1,1,81) + (2,1,1,82) + (2,1,1,83) + (2,1,1,84) + (2,1,1,85) + (2,1,1,86) + (2,1,1,87) + (2,1,1,88) + (2,1,1,89) + (2,1,1,90) + (2,1,1,91) + (2,1,1,92) + (2,1,1,93) + (2,1,1,94) + (2,1,1,95) + (2,1,1,96) + (2,1,1,97) + (2,1,1,98) + (2,1,1,99) + (2,1,1,100)$	0,00	6,74%	$(0,1) - (1,5,1) + (1,1) + (2,1) - (2,1,1) - (2,1,2) - (2,1,3) - (2,1,4) - (2,1,5) - (2,1,6) - (2,1,7) - (2,1,8) - (2,1,9) - (2,1,10) - (2,1,11) - (2,1,12) - (2,1,13) - (2,1,14) - (2,1,15) - (2,1,16) - (2,1,17) - (2,1,18) - (2,1,19) - (2,1,20) - (2,1,21) - (2,1,22) - (2,1,23) - (2,1,24) - (2,1,25) - (2,1,26) - (2,1,27) - (2,1,28) - (2,1,29) - (2,1,30) - (2,1,31) - (2,1,32) - (2,1,33) - (2,1,34) - (2,1,35) - (2,1,36) - (2,1,37) - (2,1,38) - (2,1,39) - (2,1,40) - (2,1,41) - (2,1,42) - (2,1,43) - (2,1,44) - (2,1,45) - (2,1,46) - (2,1,47) - (2,1,48) - (2,1,49) - (2,1,50) - (2,1,51) - (2,1,52) - (2,1,53) - (2,1,54) - (2,1,55) - (2,1,56) - (2,1,57) - (2,1,58) - (2,1,59) - (2,1,60) - (2,1,61) - (2,1,62) - (2,1,63) - (2,1,64) - (2,1,65) - (2,1,66) - (2,1,67) - (2,1,68) - (2,1,69) - (2,1,70) - (2,1,71) - (2,1,72) - (2,1,73) - (2,1,74) - (2,1,75) - (2,1,76) - (2,1,77) - (2,1,78) - (2,1,79) - (2,1,80) - (2,1,81) - (2,1,82) - (2,1,83) - (2,1,84) - (2,1,85) - (2,1,86) - (2,1,87) - (2,1,88) - (2,1,89) - (2,1,90) - (2,1,91) - (2,1,92) - (2,1,93) - (2,1,94) - (2,1,95) - (2,1,96) - (2,1,97) - (2,1,98) - (2,1,99) - (2,1,100)$	8,74%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	15,52%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	8,74%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,53%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,99%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	17,23%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	21,26%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,10%	17,16%	17,16%	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	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2017	0,00	0,00	5 424 074,34	2 302 809,00	210 696,00	18 696,00	192 000,00	10 000,00	1 371 057,33	892 000,00
2018	719 100,00	719 100,00	5 478 315,08	2 325 837,09	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	779 588,32	0,00
2019	628 400,00	628 400,00	5 533 098,23	2 349 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 592,43	0,00
2020	524 000,00	524 000,00	5 588 429,21	2 372 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 128,02	0,00
2021	722 100,50	722 100,50	5 644 313,50	2 396 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 736,15	0,00
2022	0,00	0,00	5 700 756,64	2 420 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 946,95	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:	
	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 <sup>14)</sup>	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 programy, projekty 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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, 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
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														
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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 samodzielnich 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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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 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 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 Nr .../17 Rady Gminy Powidz z dnia 05 kwietnia 2017 roku

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr //17 z dnia 05

kwietnia 2017

roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				643 660,00	210 696,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				51 660,00	18 696,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				592 000,00	192 000,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	Urząd Gminy Powidz	2016	2017	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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				643 660,00	210 696,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	210 696,00
0,00	18 696,00
0,00	192 000,00
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	0,00

0,00	210 696,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				51 660,00	18 696,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	POWIDZ	2017	2018	46 740,00	18 696,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz -	POWIDZ	2017	2018	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				592 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	18 696,00
0,00	18 696,00

0,00	0,00
------	------

0,00	192 000,00
0,00	182 000,00

0,00	10 000,00
------	-----------



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../17 Rady Gminy Powidz  
z dnia 05 kwietnia 2017 roku

**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

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		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	
Lp	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]										
2017	14 018 996,67	1 220 623,00	0,00	5 215 485,14	3 799 965,00	1 644 157,00	2 600 217,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
a	140 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 461,00	0,00	0,00	0,00	
b	13 878 130,27	1 220 623,00	0,00	5 215 485,14	3 799 965,00	1 644 157,00	2 525 756,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
c	14 232 446,50	1 281 654,15	0,00	5 476 259,40	3 989 963,25	1 726 364,85	2 730 227,85	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	14 793 972,00	1 479 099,72	0,00	5 750 072,37	4 189 461,41	1 812 683,09	2 866 739,24	0,00	0,00	0,00	
a	14 084 536,78	1 281 654,15	0,00	5 476 259,40	3 989 963,25	1 726 364,85	2 652 043,80	300 000,00	300 000,00	0,00	
b	14 629 068,83	1 345 736,86	0,00	5 750 072,37	4 189 461,41	1 812 683,09	2 866 739,24	0,00	0,00	0,00	
c	15 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 093,25	0,00	0,00	0,00	
2019	14 473 763,62	1 345 736,86	0,00	5 750 072,37	4 189 461,41	1 812 683,09	2 784 645,99	0,00	0,00	0,00	
a	15 360 522,27	1 413 023,70	0,00	6 037 575,99	4 398 934,48	1 903 317,24	3 010 076,20	0,00	0,00	0,00	
b	163 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 197,91	0,00	0,00	0,00	
c	15 197 451,80	1 413 023,70	0,00	6 037 575,99	4 398 934,48	1 903 317,24	2 923 878,29	0,00	0,00	0,00	
2020	16 128 548,38	1 483 674,89	0,00	6 339 454,79	4 618 881,20	1 998 483,10	3 160 580,01	0,00	0,00	0,00	
a	171 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 507,81	0,00	0,00	0,00	
b	15 957 324,39	1 483 674,89	0,00	6 339 454,79	4 618 881,20	1 998 483,10	3 070 072,20	0,00	0,00	0,00	
c	16 934 975,80	1 557 858,63	0,00	6 656 427,53	4 849 825,26	2 098 407,26	3 318 609,01	0,00	0,00	0,00	
2022	179 785,19	0,00	0,00	6 656 427,53	4 849 825,26	2 098 407,26	95 033,20	0,00	0,00	0,00	
a	16 755 190,61	1 557 858,63	0,00	6 656 427,53	4 849 825,26	2 098 407,26	3 223 575,81	0,00	0,00	0,00	
b											
c											

- 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe
Lp	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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a 15 066 497,17 b 70 866,40 c 14 995 630,77	12 793 439,84 87 097,29 12 706 342,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 110 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 273 057,33 -16 230,89 2 289 288,22	
2018	a 13 513 346,50 b 147 909,72 c 13 365 436,78	12 733 758,18 87 099,47 12 646 658,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	779 588,32 60 810,25 718 778,07	
2019	a 14 000 668,83 b 155 305,21 c 13 845 363,62	12 729 076,40 87 101,65 12 641 974,75	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	1 271 592,43 68 203,56 1 203 388,87	
2020	a 14 836 522,27 b 163 070,47 c 14 673 451,80	12 714 394,25 87 103,83 12 627 290,42	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	2 122 128,02 75 966,64 2 046 161,38	
2021	a 15 406 447,88 b 241 223,99 c 15 165 223,89	12 699 711,73 87 106,00 12 612 605,73	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	2 706 736,15 154 117,99 2 552 618,16	
2022	a 16 934 975,80 b 179 785,19 c 16 755 190,61	12 685 028,85 248 307,51 12 436 721,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 249 946,95 -68 522,32 4 318 469,27	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				4.3	4.3.1	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]												
2017	a -1 047 500,50 b 70 000,00 c -1 117 500,50	1 922 100,50 -70 000,00 1 992 100,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 922 100,50 -70 000,00 1 992 100,50	1 047 500,50 -70 000,00 1 117 500,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
2018	a b c	0,00 0,00 719 100,00	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				
2019	a b c	0,00 0,00 628 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
2020	a b c	0,00 0,00 524 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
2021	a b c	0,00 0,00 722 100,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
2022	a b c	0,00 0,00 792 100,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:					
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						5.2	
2017	a	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	719 100,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	719 100,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	722 100,50	722 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	792 100,50	792 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	a	2 593 600,50	475 556,83	475 556,83
	b	-70 000,00	53 769,11	53 769,11
	c	2 663 600,50	421 787,72	421 787,72
2018	a	1 874 500,50	1 198 688,32	1 198 688,32
	b	-70 000,00	60 810,25	60 810,25
	c	1 944 500,50	1 137 878,07	1 137 878,07
2019	a	1 246 100,50	1 899 992,43	1 899 992,43
	b	-70 000,00	68 203,56	68 203,56
	c	1 316 100,50	1 831 788,87	1 831 788,87
2020	a	722 100,50	2 646 128,02	2 646 128,02
	b	-70 000,00	75 966,64	75 966,64
	c	792 100,50	2 570 161,38	2 570 161,38
2021	a	0,00	3 428 836,65	3 428 836,65
	b	0,00	84 117,99	84 117,99
	c	0,00	3 344 718,66	3 344 718,66
2022	a	0,00	4 249 946,95	4 249 946,95
	b	0,00	-68 522,32	-68 522,32
	c	0,00	4 318 469,27	4 318 469,27

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wziętych w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wziętych w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań wziętych w związku z realizacją ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wziętych w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>2</sub> jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i samorządowych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i samorządowych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i samorządowych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)$	$(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) + (2,1,3,2) + (2,1,3,3) + (2,1,3,4) + (2,1,3,5) + (2,1,3,6) + (2,1,3,7) + (2,1,3,8) + (2,1,3,9) + (2,1,3,10) + (2,1,3,11) + (2,1,3,12) + (2,1,3,13) + (2,1,3,14) + (2,1,3,15) + (2,1,3,16) + (2,1,3,17) + (2,1,3,18) + (2,1,3,19) + (2,1,3,20) + (2,1,3,21) + (2,1,3,22) + (2,1,3,23) + (2,1,3,24) + (2,1,3,25) + (2,1,3,26) + (2,1,3,27) + (2,1,3,28) + (2,1,3,29) + (2,1,3,30) + (2,1,3,31) + (2,1,3,32) + (2,1,3,33) + (2,1,3,34) + (2,1,3,35) + (2,1,3,36) + (2,1,3,37) + (2,1,3,38) + (2,1,3,39) + (2,1,3,40) + (2,1,3,41) + (2,1,3,42) + (2,1,3,43) + (2,1,3,44) + (2,1,3,45) + (2,1,3,46) + (2,1,3,47) + (2,1,3,48) + (2,1,3,49) + (2,1,3,50) + (2,1,3,51) + (2,1,3,52) + (2,1,3,53) + (2,1,3,54) + (2,1,3,55) + (2,1,3,56) + (2,1,3,57) + (2,1,3,58) + (2,1,3,59) + (2,1,3,60) + (2,1,3,61) + (2,1,3,62) + (2,1,3,63) + (2,1,3,64) + (2,1,3,65) + (2,1,3,66) + (2,1,3,67) + (2,1,3,68) + (2,1,3,69) + (2,1,3,70) + (2,1,3,71) + (2,1,3,72) + (2,1,3,73) + (2,1,3,74) + (2,1,3,75) + (2,1,3,76) + (2,1,3,77) + (2,1,3,78) + (2,1,3,79) + (2,1,3,80) + (2,1,3,81) + (2,1,3,82) + (2,1,3,83) + (2,1,3,84) + (2,1,3,85) + (2,1,3,86) + (2,1,3,87) + (2,1,3,88) + (2,1,3,89) + (2,1,3,90) + (2,1,3,91) + (2,1,3,92) + (2,1,3,93) + (2,1,3,94) + (2,1,3,95) + (2,1,3,96) + (2,1,3,97) + (2,1,3,98) + (2,1,3,99) + (2,1,3,100)$							
2017	a 6,74%	6,74%	0,00	6,74%	8,74%	12,39%	15,52%	TAK	TAK
	b -0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,44%	12,39%	15,52%	TAK	TAK
2018	a 5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,53%	11,14%	14,27%	TAK	TAK
	b -0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,32%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c 5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,21%	11,04%	14,17%	TAK	TAK
2019	a 4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,99%	9,37%	12,50%	TAK	TAK
	b -0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,33%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c 4,65%	4,65%	0,00	4,65%	12,66%	9,16%	12,29%	TAK	TAK
2020	a 3,61%	3,61%	0,00	3,61%	17,23%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	b -0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,32%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	c 3,65%	3,65%	0,00	3,65%	16,91%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	a 4,57%	4,57%	0,00	4,57%	21,26%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	b -0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	0,30%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	c 5,06%	5,06%	0,00	5,06%	20,96%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2022	a 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,10%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,67%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,77%	16,84%	16,84%	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	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	5 424 074,34 -6 541,00 5 430 615,34	2 302 809,00 30 000,00 2 272 809,00	210 696,00 18 696,00 192 000,00	18 696,00 18 696,00 0,00	192 000,00 0,00 192 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	1 371 057,33 -16 230,89 1 387 288,22	892 000,00 0,00 892 000,00	
2018	a 719 100,00 b 0,00 c 719 100,00	719 100,00 0,00 719 100,00	5 478 315,08 -6 606,41 5 484 921,49	2 325 837,09 30 300,00 2 295 537,09	32 964,00 32 964,00 0,00	32 964,00 32 964,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	779 588,32 60 810,25 718 778,07	0,00 0,00 0,00	
2019	a 628 400,00 b 0,00 c 628 400,00	628 400,00 0,00 628 400,00	5 533 098,23 -6 672,47 5 539 770,70	2 349 095,46 30 603,00 2 318 492,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 271 592,43 68 203,56 1 203 388,87	0,00 0,00 0,00	
2020	a 524 000,00 b 0,00 c 524 000,00	524 000,00 0,00 524 000,00	5 588 429,21 -6 739,20 5 595 168,41	2 372 586,41 30 909,03 2 341 677,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 122 128,02 75 966,64 2 046 161,38	0,00 0,00 0,00	
2021	a 722 100,50 b -70 000,00 c 792 100,50	722 100,50 -70 000,00 792 100,50	5 644 313,50 -6 806,59 5 651 120,09	2 396 312,27 31 218,12 2 365 094,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 706 736,15 154 117,99 2 552 618,16	0,00 0,00 0,00	
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	5 700 756,64 24 130,14 5 676 626,50	2 420 275,39 26 380,34 2 393 895,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 249 946,95 -68 522,32 4 318 469,27	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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na 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, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane innymi środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	12.7.1		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2017	a 874 600,00 b 0,00 c 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
2018	a 369 100,00 b 0,00 c 369 100,00	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
2019	a 302 400,00 b 0,00 c 302 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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. z 2013 r. 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, określająca 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, 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

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Powidz na lata 2017 – 2022**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 92).

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Powidz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2017 – 2022 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2014 i 2015. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2016 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok oraz budżet na 2017 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2017 – 2022, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu tj. do 2021 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2017 – 2022 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2017 – 2022, wielkości dla 2017 roku, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z budżetu Gminy Powidz na 2017 rok.

W kolejnych latach prognozy (2018 – 2022) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 5%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez ministerstwo finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018 – 2022 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i Środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2017 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 750 000,00 zł w tym:

1. Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 6-9 11-19, 21 i 22 w kwocie 550.000,00 zł,
2. Ostrowo dz. nr 33/90 w kwocie 200.000,00 zł

Kwoty te zostały ustalone na poziomie około 55% wartości sprzedawanych działek.

Nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję z uwagi na brak podpisania jakichkolwiek umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W 2018 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z

założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2017 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2018 -2022 założono, że wydatki bieżące będą się zmniejszać z roku na rok, a mianowicie:

- w 2018 roku o 0,48%
- w 2019 roku o 0,04%
- w 2020 roku o 0,12%
- w 2021 roku o 0,12%
- w 2022 roku o 0,12%

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego założono wzrost tych wydatków w każdym roku prognozy o 1%. Natomiast wydatki na obsługę długu są uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień. W związku z powyższym założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 450 467,40 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2017 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów. W poszczególnych latach przedstawia się ona następująco:

- dla 2018 roku kwota 369 100,00 zł
- dla 2019 roku kwota 302 400,00 zł.

Na 2017 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 1 117 500,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2018 -2022 prognozuje się nadwyżki budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2017 rok planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 1 992 100,50 zł. W latach 2018 – 2022 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek czy emisji papierów wartościowych. W miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być zmienione w trakcie roku budżetowego.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek



i kredytów w latach poprzednich. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat, zgodnie z zawartymi umowami do 2021 roku.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2016 roku oraz zaplanowane przychody w 2017 roku.

Dokonując analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz a w szczególności patrząc na wskaźniki dotyczące możliwości zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych, należy zwrócić uwagę, że pomimo zaplanowanego w 2016 roku długoterminowego kredytu w kwocie 776 006,80 zł na pokrycie deficytu budżetu, kredyt ten nie zostanie zaciągnięty. Jest to wynikiem oszczędnej gospodarki finansowej Gminy. Takie działanie można zauważyć już trzeci rok z rzędu co ma istotny wpływ na kondycję finansową Gminy Powidz.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 w ramach „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2017 roku:

1. w wydatkach bieżących:

- "Sporządzenie zmiany Studiumj uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz" na łączną kwotę 46 740,00 zł. Limit zobowiązań na 2017 rok 18 696,00 zł, na 2018 rok 28 044,00 zł.
- "Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrow gmina Powidz na łączną kwotę 4 920,00 zł. Limit na 2017 rok 0,00 zł, na 2018 rok 4 920,00 zł.

2. w wydatkach majątkowych:

- „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 łączna kwotę 410 000,00 zł. Limit zobowiązań 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.
- "Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Słupcy" na łączną kwotę 182 000 zł. Nakłady finansowe na rok 2017 rok wynoszą 182 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 182 000,00 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.

Gmina nie ma podpisanych umów na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz umów na realizację innych programów, projektów lub zadań powyżej 1 roku.

Prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie i wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozując dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się w sposób realny zaplanować dochody i wydatki na poszczególne lata budżetowe, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny i realny obraz możliwości finansowych gminy.