

**UCHWAŁA NR XXXVI/219/17
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

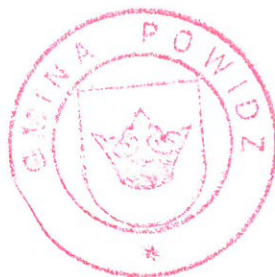
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. , poz. 446 ze zm.), art.226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXIV/203/17 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXV/206/17 z dnia 25 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/219/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 czerwca 2017 roku

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	13 748 422,45	13 413 586,12	1 220 623,00	0,00	5 208 683,14	3 799 965,00	1 645 610,00	2 706 727,83	334 856,33	187 356,33	147 500,00
2018	14 384 244,43	14 084 244,43	1 281 654,15	0,00	5 469 117,30	3 989 963,25	1 727 890,50	2 842 064,22	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	14 788 456,65	14 788 456,65	1 345 736,86	0,00	5 742 573,17	4 189 461,41	1 814 285,03	2 984 167,43	0,00	0,00	0,00
2020	15 527 879,48	15 527 879,48	1 413 023,70	0,00	6 029 701,83	4 398 934,48	1 904 999,28	3 133 375,80	0,00	0,00	0,00
2021	16 304 273,45	16 304 273,45	1 483 674,89	0,00	6 331 186,92	4 618 881,20	2 000 249,24	3 290 044,59	0,00	0,00	0,00
2022	17 119 487,12	17 119 487,12	1 557 858,63	0,00	6 647 746,27	4 849 825,26	2 100 261,70	3 454 546,82	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. 865 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x										
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												
Lp	2																			
2017	15 663 962,62	13 056 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 552,33
2018	13 665 144,43	12 996 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 409,23
2019	14 160 056,65	12 992 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 996,66
2020	15 003 879,48	12 977 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 495,06
2021	15 582 172,95	12 962 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 464,47
2022	17 119 487,12	12 948 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 454,95

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-1 915 540,17	2 790 140,17	0,00	0,00	868 039,67	868 039,67	1 922 100,50	1 047 500,50	0,00	0,00				
2018	719 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2020	524 000,00	0,00	0,00	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	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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		5.1	w tym:			6	7		8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2017	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 600,50	0,00	357 155,83	1 225 195,50
2018	719 100,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 500,50	0,00	1 087 509,23	1 087 509,23
2019	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 100,50	0,00	1 796 396,66	1 796 396,66
2020	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 100,50	0,00	2 550 495,06	2 550 495,06
2021	722 100,50	722 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 564,97	3 341 564,97
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 454,95	4 171 454,95

8) 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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
1p	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	3,96%	12,39%	15,52%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,65%	9,54%	12,67%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,15%	7,48%	10,61%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	16,43%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	20,50%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,37%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	5 419 735,34	2 313 309,00	28 696,00	18 696,00	10 000,00	10 000,00	1 847 552,33	730 000,00	
2018	719 100,00	719 100,00	5 473 932,69	2 336 442,09	214 964,00	32 964,00	182 000,00	0,00	668 409,23	0,00	
2019	628 400,00	628 400,00	5 528 672,02	2 359 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 996,66	0,00	
2020	524 000,00	524 000,00	5 583 958,74	2 383 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 495,06	0,00	
2021	722 100,50	722 100,50	5 639 798,33	2 407 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 464,47	0,00	
2022	0,00	0,00	5 696 196,31	2 431 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 454,95	0,00	

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

11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozporządzić 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Docho- dy 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2017	46 301,40	46 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,40	46 301,40	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	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
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

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dofinansowania programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dtugu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	
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 spekulacji weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o 14:00 mowa w § 4 ust. 1 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).
 ** 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza lub budżet). Oznaczenie symbolem "x" pozycji w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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 XXXVI/220/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 czerwca 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	28 696,00	214 964,00	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	10 000,00	182 000,00	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	28 696,00	214 964,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	182 000,00	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	2018	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	210 695,00
1.a	0,00	18 695,00
1.b	0,00	192 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00
1.3	0,00	210 695,00
1.3.1	0,00	18 695,00
1.3.1.1	0,00	18 695,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	192 000,00
1.3.2.2	0,00	182 000,00
1.3.2.3	0,00	10 000,00

Przewodniczący Rady

 Bogdan Dębowy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/219/17 Rady Gminy Powidz
z dnia 21 czerwca 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie		z tego:											w tym:				
		1	w tym:						1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2									
lp																	
2017	A	13 748 422,45	13 413 566,12	1 220 623,00	0,00	5 208 683,14	3 799 965,00	1 645 610,00	2 706 727,83	334 856,33	187 356,33	147 500,00					
	B	-444 945,67	198,00	0,00	0,00	-6 802,00	0,00	0,00	14 000,00	-445 143,67	-562 643,67	117 500,00					
	C	14 193 368,12	13 413 368,12	1 220 623,00	0,00	5 215 485,14	3 799 965,00	1 645 610,00	2 692 727,83	780 000,00	750 000,00	30 000,00					
2018	A	14 384 244,43	14 084 244,43	1 281 654,15	0,00	5 469 117,30	3 989 963,25	1 727 890,50	2 842 064,22	300 000,00	300 000,00	0,00					
	B	207,90	207,90	0,00	0,00	-7 142,10	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00					
	C	14 384 036,53	14 084 036,53	1 281 654,15	0,00	5 476 259,40	3 989 963,25	1 727 890,50	2 827 364,22	300 000,00	300 000,00	0,00					
2019	A	14 788 456,65	14 788 456,65	1 345 736,86	0,00	5 742 573,17	4 189 461,41	1 814 285,03	2 984 167,43	0,00	0,00	0,00					
	B	218,29	218,29	0,00	0,00	-7 499,20	0,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00					
	C	14 788 238,36	14 788 238,36	1 345 736,86	0,00	5 750 072,37	4 189 461,41	1 814 285,03	2 968 732,43	0,00	0,00	0,00					
2020	A	15 527 879,48	15 527 879,48	1 413 023,70	0,00	6 029 701,83	4 398 934,48	1 904 999,28	3 133 375,80	0,00	0,00	0,00					
	B	229,20	229,20	0,00	0,00	-7 874,16	0,00	0,00	16 206,75	0,00	0,00	0,00					
	C	15 527 650,28	15 527 650,28	1 413 023,70	0,00	6 037 575,99	4 398 934,48	1 904 999,28	3 117 169,05	0,00	0,00	0,00					
2021	A	16 304 273,45	16 304 273,45	1 483 674,89	0,00	6 331 186,92	4 618 881,20	2 000 249,24	3 290 044,59	0,00	0,00	0,00					
	B	240,66	240,66	0,00	0,00	-8 267,87	0,00	0,00	17 017,09	0,00	0,00	0,00					
	C	16 304 032,79	16 304 032,79	1 483 674,89	0,00	6 339 454,79	4 618 881,20	2 000 249,24	3 273 027,50	0,00	0,00	0,00					

2022	A	17 119 487,12	17 119 487,12	1 557 858,63	0,00	6 647 746,27	4 849 825,26	2 100 261,70	3 454 546,82	0,00	0,00
	B	252,69	252,69	0,00	0,00	-8 681,26	0,00	0,00	17 867,94	0,00	0,00
	C	17 119 234,43	17 119 234,43	1 557 858,63	0,00	6 656 427,53	4 849 825,26	2 100 261,70	3 436 678,88	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 późn. 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 następnych po ostatnim roku budżetowym (4 i więcej lat).

3) W pozycji wyliczane są kwoty wszystkich podatników i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:								Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2017	A	15 663 962,62	13 056 410,29	0,00	0,00	0,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 552,33
	B	423 094,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
	C	15 240 868,62	12 987 316,29	0,00	0,00	0,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 552,33
2018	A	13 665 144,43	12 996 735,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 409,23
	B	207,90	69 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 887,83
	C	13 664 936,53	12 927 639,47	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 297,06
2019	A	14 160 056,65	12 992 059,99	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 167 996,66
	B	218,29	69 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-68 879,16
	C	14 159 838,36	12 922 962,54	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 236 875,82
2020	A	15 003 879,48	12 977 384,42	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 026 495,06
	B	229,20	69 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-68 869,98
	C	15 003 650,28	12 908 285,24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 095 365,04
2021	A	15 582 172,95	12 962 708,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 619 464,47
	B	240,66	69 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-68 860,25
	C	15 581 932,29	12 893 607,57	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 688 324,72
2022	A	17 119 487,12	12 948 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 171 454,95
	B	252,69	69 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-68 849,94
	C	17 119 234,43	12 878 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 240 304,89

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

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2017	A	-1 915 540,17	2 790 140,17	0,00	0,00	0,00	868 039,67	868 039,67	1 922 100,50	1 047 500,50	0,00	0,00	0,00
	B	-868 039,67	868 039,67	0,00	0,00	0,00	868 039,67	868 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 047 500,50	1 922 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 100,50	1 047 500,50	0,00	0,00	0,00
2018	A	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
	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
	C	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
2019	A	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
	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
	C	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
2020	A	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
	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
	C	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
2021	A	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
	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
	C	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
2022	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
	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
	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	6	7	8.1	8.2						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3														
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
2017	A	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 600,50	0,00	357 155,83	1 225 195,50									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 896,00	799 143,67									
	C	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 051,83	426 051,83									
2018	A	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 500,50	0,00	1 087 509,23	1 087 509,23									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 887,83	-68 887,83									
	C	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 397,06	1 156 397,06									
2019	A	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 500,50	0,00	1 796 396,66	1 796 396,66									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 879,16	-68 879,16									
	C	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 275,82	1 865 275,82									
2020	A	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 100,50	0,00	2 550 495,06	2 550 495,06									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 869,98	-68 869,98									
	C	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 365,04	2 619 365,04									
2021	A	722 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 564,97	3 341 564,97									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 860,25	-68 860,25									
	C	722 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 425,22	3 410 425,22									

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 454,95	4 171 454,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 849,94	-68 849,94
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 304,89	4 240 304,89

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	A	6,87%	0,00	6,87%	3,96%	12,39%	15,52%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00	0,21%	-4,33%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,66%	0,00	6,66%	8,29%	12,39%	15,52%	TAK	TAK
2018	A	5,35%	0,00	5,35%	9,65%	9,54%	12,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,48%	-1,45%	-1,45%	NIE	NIE
	C	5,35%	0,00	5,35%	10,13%	10,99%	14,12%	TAK	TAK
2019	A	4,55%	0,00	4,55%	12,15%	7,48%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,46%	-1,60%	-1,60%	NIE	NIE
	C	4,55%	0,00	4,55%	12,61%	9,08%	12,21%	TAK	TAK
2020	A	3,57%	0,00	3,57%	16,43%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,44%	-1,75%	-1,75%	NIE	NIE
	C	3,57%	0,00	3,57%	16,87%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	A	4,52%	0,00	4,52%	20,50%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,42%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	4,52%	0,00	4,52%	20,92%	13,20%	13,20%	TAK	TAK

2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,37%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,40%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,77%	16,80%	16,80%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1)	11.2	11.3				bieżące (11.3.1)
2017	A	0,00	0,00	5 419 735,34	2 313 309,00	28 696,00	18 696,00	10 000,00	10 000,00	1 847 552,33	730 000,00	
	B	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00	0,00	496 000,00	-162 000,00	
	C	0,00	0,00	5 417 735,34	2 313 309,00	210 696,00	18 696,00	192 000,00	10 000,00	1 351 552,33	892 000,00	
2018	A	719 100,00	719 100,00	5 473 932,69	2 336 442,09	214 964,00	32 964,00	182 000,00	0,00	668 409,23	0,00	
	B	0,00	0,00	2 020,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	-68 887,83	0,00	
	C	719 100,00	719 100,00	5 471 912,69	2 336 442,09	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	737 297,06	0,00	
2019	A	628 400,00	628 400,00	5 528 672,02	2 359 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 996,66	0,00	
	B	0,00	0,00	2 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 879,16	0,00	
	C	628 400,00	628 400,00	5 526 631,82	2 359 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 875,82	0,00	
2020	A	524 000,00	524 000,00	5 583 958,74	2 383 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 495,06	0,00	
	B	0,00	0,00	2 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 869,98	0,00	
	C	524 000,00	524 000,00	5 581 898,14	2 383 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 365,04	0,00	
2021	A	722 100,50	722 100,50	5 639 798,33	2 407 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 464,47	0,00	
	B	0,00	0,00	2 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 860,25	0,00	
	C	722 100,50	722 100,50	5 637 717,12	2 407 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 324,72	0,00	

2022	A	0,00	0,00	5 696 196,31	2 431 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 454,95	0,00
	B	0,00	0,00	2 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 849,94	0,00
	C	0,00	0,00	5 694 094,29	2 431 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 304,89	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wzrost wydatków na spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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
	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,40	0,00	0,00
	46 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,40	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	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
2017	A	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
	C	874 600,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2019	A	302 400,00	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
	C	302 400,00	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	0,00
	B	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
2021	A	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
	C	0,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z odliczenia wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywane są w oparciu o dane z formularza 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 5, art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 7, 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 zaplanowano wydatki, 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 wieloletnich.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady
Bogdan Gajdowski

**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 187 356,33 zł w tym:

1. Ostrowo dz. nr 33/90
2. Wylatkow dz. nr 68/1-4, 6-9, 11-19, 21 i 22

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 55% wartości sprzedawanych działek.

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w kwocie 147 500,00 zł z uwagi na podpisane umowy:

1. z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie w kwocie 30 000,00 zł,
2. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. w kwocie 77 500,00 zł,
3. z Powiatem Słupeckim o udzielenie pomocy finansowej na zakup specjalistycznego silnika do

łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie w kwocie 40 000,00 zł,

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 2 706 727,83 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 1 915 540,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 047 500,50 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 868 039,67 zł. 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 Studium 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 Ostrowo 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 łączną 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 0,00 zł. Limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 0,00 zł. Nakłady finansowe na rok 2018 rok wynoszą 182 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 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.