

**UCHWAŁA NR XXXIX/239/17
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 23 listopada 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 2017r. , poz. 1875 ze zm.), art.226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXVI/219/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXVII/222/17 z dnia 28 września 2017 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXVIII/232/17 z dnia 26 października 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 XXXIX/239/17 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		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			
Dochody ogółem ^x	14 323 486,10	14 042 219,87	1 220 623,00	0,00	5 243 325,14	3 799 965,00	1 645 610,00	3 078 605,30	281 266,23	187 356,33	93 909,90			
Dochody bieżące ^x	15 044 330,86	14 744 330,86	1 281 654,15	0,00	5 505 491,40	3 989 963,25	1 727 890,50	3 232 535,57	300 000,00	300 000,00	0,00			
	15 481 547,40	15 481 547,40	1 345 736,86	0,00	5 780 765,97	4 189 461,41	1 814 285,03	3 394 162,35	0,00	0,00	0,00			
	16 255 624,77	16 255 624,77	1 413 023,70	0,00	6 069 804,27	4 398 934,48	1 904 999,28	3 563 870,47	0,00	0,00	0,00			
	17 068 406,01	17 068 406,01	1 483 674,89	0,00	6 373 294,48	4 618 881,20	2 000 249,24	3 742 063,99	0,00	0,00	0,00			
	17 921 826,31	17 921 826,31	1 557 858,63	0,00	6 691 959,20	4 849 825,26	2 100 261,70	3 929 167,19	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 21 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

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

Lp	2	Wydatki bieżące ^x	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:								
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 finansowaniu 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 wyłączeniu z limitu 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 wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	16 357 034,10	14 231 363,77	16 357 034,10	0,00	0,00	0,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 670,33
2018	14 393 230,86	14 171 718,05	14 393 230,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	221 512,81
2019	14 921 147,40	14 167 072,22	14 921 147,40	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	754 075,18
2020	15 799 624,77	14 152 426,02	15 799 624,77	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 198,75
2021	16 440 331,68	14 137 779,46	16 440 331,68	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 552,22
2022	17 505 792,31	14 123 132,53	17 505 792,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 659,78

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

		z tego:											
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}	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
2017	-2 033 548,00	2 908 148,00	0,00	0,00	868 039,67	868 039,67	2 040 108,33	1 165 508,33	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2018	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2019	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	628 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	416 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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	2 711 608,33	0,00	-189 143,90	678 895,77	
2018	651 100,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	2 060 508,33	0,00	572 612,81	572 612,81	
2019	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 108,33	0,00	1 314 475,18	1 314 475,18	
2020	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 108,33	0,00	2 103 198,75	2 103 198,75	
2021	628 074,33	628 074,33	0,00	0,00	0,00	416 034,00	0,00	2 930 626,55	2 930 626,55	
2022	416 034,00	416 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 693,78	3 798 693,78	

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.

7) Składowe wyłączenia w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niższe budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ^g , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^g , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^g , obliczony 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	-0,01%	12,39%	15,52%	TAK	TAK	
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,80%	8,22%	11,35%	TAK	TAK	
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,49%	4,87%	8,00%	TAK	TAK	
2020	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,94%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	17,17%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	21,20%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	5 482 614,17	2 293 957,22	33 058,00	18 696,00	14 362,00	10 000,00	1 385 670,33	730 000,00
2018	651 100,00	651 100,00	5 537 440,31	2 316 896,79	252 602,00	32 964,00	219 638,00	0,00	221 512,81	0,00
2019	560 400,00	560 400,00	5 592 814,71	2 340 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	754 075,18	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	5 648 742,86	2 363 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 198,75	0,00
2021	628 074,33	628 074,33	5 705 230,29	2 387 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 552,22	0,00
2022	416 034,00	0,00	5 762 282,59	2 410 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 659,78	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów, jednostki samorządu 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									
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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	40 540,44	40 540,44	0,00	0,00	0,00	40 540,44	40 540,44	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 typy środków	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% 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		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 typy środków	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 typy środków
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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 zdyktowanego do obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dochodu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata 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
2017	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2017-2022. Przewidywane dane (prognozy) dotyczą lat: 2017-2022. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 art. 240b art. 240c art. 240d art. 240e art. 240f art. 240g art. 240h art. 240i art. 240j art. 240k art. 240l art. 240m art. 240n art. 240o art. 240p art. 240q art. 240r art. 240s art. 240t art. 240u art. 240v art. 240w art. 240x art. 240y art. 240z art. 240aa art. 240ab art. 240ac art. 240ad art. 240ae art. 240af art. 240ag art. 240ah art. 240ai art. 240aj art. 240ak art. 240al art. 240am art. 240an art. 240ao art. 240ap art. 240aq art. 240ar art. 240as art. 240at art. 240au art. 240av art. 240aw art. 240ax art. 240ay art. 240az art. 240ba art. 240bb art. 240bc art. 240bd art. 240be art. 240bf art. 240bg art. 240bh art. 240bi art. 240bj art. 240bk art. 240bl art. 240bm art. 240bn art. 240bo art. 240bp art. 240bq art. 240br art. 240bs art. 240bt art. 240bu art. 240bv art. 240bw art. 240bx art. 240by art. 240bz art. 240ca art. 240cb art. 240cc art. 240cd art. 240ce art. 240cf art. 240cg art. 240ch art. 240ci art. 240cj art. 240ck art. 240cl art. 240cm art. 240cn art. 240co art. 240cp art. 240cq art. 240cr art. 240cs art. 240ct art. 240cu art. 240cv art. 240cw art. 240cx art. 240cy art. 240cz art. 240da art. 240db art. 240dc art. 240dd art. 240de art. 240df art. 240dg art. 240dh art. 240di art. 240dj art. 240dk art. 240dl art. 240dm art. 240dn art. 240do art. 240dp art. 240dq art. 240dr art. 240ds art. 240dt art. 240du art. 240dv art. 240dw art. 240dx art. 240dy art. 240dz art. 240ea art. 240eb art. 240ec art. 240ed art. 240ee art. 240ef art. 240eg art. 240eh art. 240ei art. 240ej art. 240ek art. 240el art. 240em art. 240en art. 240eo art. 240ep art. 240eq art. 240er art. 240es art. 240et art. 240eu art. 240ev art. 240ew art. 240ex art. 240ey art. 240ez art. 240fa art. 240fb art. 240fc art. 240fd art. 240fe art. 240ff art. 240fg art. 240fh art. 240fi art. 240fj art. 240fk art. 240fl art. 240fm art. 240fn art. 240fo art. 240fp art. 240fq art. 240fr art. 240fs art. 240ft art. 240fu art. 240fv art. 240fw art. 240fx art. 240fy art. 240fz art. 240ga art. 240gb art. 240gc art. 240gd art. 240ge art. 240gf art. 240gg art. 240gh art. 240gi art. 240gj art. 240gk art. 240gl art. 240gm art. 240gn art. 240go art. 240gp art. 240gq art. 240gr art. 240gs art. 240gt art. 240gu art. 240gv art. 240gw art. 240gx art. 240gy art. 240gz art. 240ha art. 240hb art. 240hc art. 240hd art. 240he art. 240hf art. 240hg art. 240hh art. 240hi art. 240hj art. 240hk art. 240hl art. 240hm art. 240hn art. 240ho art. 240hp art. 240hq art. 240hr art. 240hs art. 240ht art. 240hu art. 240hv art. 240hw art. 240hx art. 240hy art. 240hz art. 240ia art. 240ib art. 240ic art. 240id art. 240ie art. 240if art. 240ig art. 240ih art. 240ii art. 240ij art. 240ik art. 240il art. 240im art. 240in art. 240io art. 240ip art. 240iq art. 240ir art. 240is art. 240it art. 240iu art. 240iv art. 240iw art. 240ix art. 240iy art. 240iz art. 240ja art. 240jb art. 240jc art. 240jd art. 240je art. 240jf art. 240jg art. 240jh art. 240ji art. 240jj art. 240jk art. 240jl art. 240jm art. 240jn art. 240jo art. 240jp art. 240jq art. 240jr art. 240js art. 240jt art. 240ju art. 240jv art. 240jw art. 240jx art. 240jy art. 240jz art. 240ka art. 240kb art. 240kc art. 240kd art. 240ke art. 240kf art. 240kg art. 240kh art. 240ki art. 240kj art. 240kl art. 240km art. 240kn art. 240ko art. 240kp art. 240kq art. 240kr art. 240ks art. 240kt art. 240ku art. 240kv art. 240kw art. 240kx art. 240ky art. 240kz art. 240la art. 240lb art. 240lc art. 240ld art. 240le art. 240lf art. 240lg art. 240lh art. 240li art. 240lj art. 240lk art. 240ll art. 240lm art. 240ln art. 240lo art. 240lp art. 240lq art. 240lr art. 240ls art. 240lt art. 240lu art. 240lv art. 240lw art. 240lx art. 240ly art. 240lz art. 240ma art. 240mb art. 240mc art. 240md art. 240me art. 240mf art. 240mg art. 240mh art. 240mi art. 240mj art. 240mk art. 240ml art. 240mn art. 240mo art. 240mp art. 240mq art. 240mr art. 240ms art. 240mt art. 240mu art. 240mv art. 240mw art. 240mx art. 240my art. 240mz art. 240na art. 240nb art. 240nc art. 240nd art. 240ne art. 240nf art. 240ng art. 240nh art. 240ni art. 240nj art. 240nk art. 240nl art. 240nm art. 240nn art. 240no art. 240np art. 240nq art. 240nr art. 240ns art. 240nt art. 240nu art. 240nv art. 240nw art. 240nx art. 240ny art. 240nz art. 240oa art. 240ob art. 240oc art. 240od art. 240oe art. 240of art. 240og art. 240oh art. 240oi art. 240oj art. 240ok art. 240ol art. 240om art. 240on art. 240oo art. 240op art. 240oq art. 240or art. 240os art. 240ot art. 240ou art. 240ov art. 240ow art. 240ox art. 240oy art. 240oz art. 240pa art. 240pb art. 240pc art. 240pd art. 240pe art. 240pf art. 240pg art. 240ph art. 240pi art. 240pj art. 240pk art. 240pl art. 240pm art. 240pn art. 240po art. 240pp art. 240pq art. 240pr art. 240ps art. 240pt art. 240pu art. 240pv art. 240pw art. 240px art. 240py art. 240pz art. 240qa art. 240qb art. 240qc art. 240qd art. 240qe art. 240qf art. 240qg art. 240qh art. 240qi art. 240qj art. 240qk art. 240ql art. 240qm art. 240qn art. 240qo art. 240qp art. 240qq art. 240qr art. 240qs art. 240qt art. 240qu art. 240qv art. 240qw art. 240qx art. 240qy art. 240qz art. 240ra art. 240rb art. 240rc art. 240rd art. 240re art. 240rf art. 240rg art. 240rh art. 240ri art. 240rj art. 240rk art. 240rl art. 240rm art. 240rn art. 240ro art. 240rp art. 240rq art. 240rr art. 240rs art. 240rt art. 240ru art. 240rv art. 240rw art. 240rx art. 240ry art. 240rz art. 240sa art. 240sb art. 240sc art. 240sd art. 240se art. 240sf art. 240sg art. 240sh art. 240si art. 240sj art. 240sk art. 240sl art. 240sm art. 240sn art. 240so art. 240sp art. 240sq art. 240sr art. 240ss art. 240st art. 240su art. 240sv art. 240sw art. 240sx art. 240sy art. 240sz art. 240ta art. 240tb art. 240tc art. 240td art. 240te art. 240tf art. 240tg art. 240th art. 240ti art. 240tj art. 240tk art. 240tl art. 240tm art. 240tn art. 240to art. 240tp art. 240tq art. 240tr art. 240ts art. 240tt art. 240tu art. 240tv art. 240tw art. 240tx art. 240ty art. 240tz art. 240ua art. 240ub art. 240uc art. 240ud art. 240ue art. 240uf art. 240ug art. 240uh art. 240ui art. 240uj art. 240uk art. 240ul art. 240um art. 240un art. 240uo art. 240up art. 240uq art. 240ur art. 240us art. 240ut art. 240uu art. 240uv art. 240uw art. 240ux art. 240uy art. 240uz art. 240va art. 240vb art. 240vc art. 240vd art. 240ve art. 240vf art. 240vg art. 240vh art. 240vi art. 240vj art. 240vk art. 240vl art. 240vm art. 240vn art. 240vo art. 240vp art. 240vq art. 240vr art. 240vs art. 240vt art. 240vu art. 240vv art. 240vw art. 240vx art. 240vy art. 240vz art. 240wa art. 240wb art. 240wc art. 240wd art. 240we art. 240wf art. 240wg art. 240wh art. 240wi art. 240wj art. 240wk art. 240wl art. 240wm art. 240wn art. 240wo art. 240wp art. 240wq art. 240wr art. 240ws art. 240wt art. 240wu art. 240wv art. 240wz art. 240xa art. 240xb art. 240xc art. 240xd art. 240xe art. 240xf art. 240xg art. 240xh art. 240xi art. 240xj art. 240xk art. 240xl art. 240xm art. 240xn art. 240xo art. 240xp art. 240xq art. 240xr art. 240xs art. 240xt art. 240xu art. 240xv art. 240xw art. 240xx art. 240xy art. 240xz art. 240ya art. 240yb art. 240yc art. 240yd art. 240ye art. 240yf art. 240yg art. 240yh art. 240yi art. 240yj art. 240yk art. 240yl art. 240ym art. 240yn art. 240yo art. 240yp art. 240yq art. 240yr art. 240ys art. 240yt art. 240yu art. 240yv art. 240yw art. 240yx art. 240yy art. 240yz art. 240za art. 240zb art. 240zc art. 240zd art. 240ze art. 240zf art. 240zg art. 240zh art. 240zi art. 240zj art. 240zk art. 240zl art. 240zm art. 240zn art. 240zo art. 240zp art. 240zq art. 240zr art. 240zs art. 240zt art. 240zu art. 240zv art. 240zw art. 240zx art. 240zy art. 240zz

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 XXXIX/239/17 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2017 roku
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 058,00	252 602,00	0,00	0,00	0,00	685 660,00
1.a	- wydatki bieżące				18 696,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 362,00	219 638,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				33 058,00	252 602,00	0,00	0,00	0,00	685 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 696,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	POWIDZ	2017	2018	18 696,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.1.2	Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz -	POWIDZ	2017	2018	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 362,00	219 638,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00
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	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.3	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I - zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	Urząd Gminy Powidz	2016	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2017	2018	4 362,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	215 058,00
1.a	0,00	18 696,00
1.b	0,00	196 362,00
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	215 058,00
1.3.1	0,00	18 696,00
1.3.1.1	0,00	18 696,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	196 362,00
1.3.2.2	0,00	182 000,00
1.3.2.3	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	4 362,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Gminy Powidz
z dnia 23 listopada 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

Przewodniczący Rady


Bogdan Piptrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2017													
2018													
2019													
2020													
2021													

2022	A	17 921 826,31	17 921 826,31	1 557 858,63	0,00	6 691 959,20	4 849 825,26	2 100 261,70	3 929 167,19	0,00	0,00	0,00
	B	95 738,61	95 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 037,57	0,00	0,00	0,00
	C	17 826 087,70	17 826 087,70	1 557 858,63	0,00	6 691 959,20	4 849 825,26	2 100 261,70	3 843 129,62	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 ten okres prognozy, wymiędzyż z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	16 357 034,10	14 231 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 670,33
	75 013,71	112 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 638,00
	16 282 020,39	14 118 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 308,33
2018	14 393 230,86	14 171 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 512,81
	78 764,39	112 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 890,13
	14 314 466,47	14 059 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 402,94
2019	14 921 147,40	14 167 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 075,18
	82 702,61	112 657,34	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	-29 954,73
	14 838 444,79	14 054 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 029,91
2020	15 799 624,77	14 152 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 198,75
	86 837,74	112 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 822,41
	15 712 787,03	14 039 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 021,16
2021	16 440 331,68	14 137 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 552,22
	91 179,63	112 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 483,34
	16 349 152,05	14 025 116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 035,56
2022	17 505 792,31	14 123 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 659,78
	95 738,61	112 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 927,18
	17 410 053,70	14 010 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 586,96

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2017	A	-2 033 548,00	2 908 148,00	0,00	0,00	868 039,67	868 039,67	2 040 108,33	1 165 508,33	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	-2 033 548,00	2 908 148,00	0,00	868 039,67	868 039,67	2 040 108,33	1 165 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	651 100,00	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	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	560 400,00	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	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	456 000,00	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	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	628 074,33	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	628 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	416 034,00	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	416 034,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:			z tego:															
		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					
5																				
A	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 608,33	0,00	-189 143,90	678 895,77							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 638,00	-37 638,00							
C	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 608,33	0,00	-151 505,90	716 533,77							
A	651 100,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 508,33	0,00	572 612,81	572 612,81							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 890,13	-33 890,13							
C	651 100,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 508,33	0,00	606 502,94	606 502,94							
A	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 108,33	0,00	1 314 475,18	1 314 475,18							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 954,73	-29 954,73							
C	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 108,33	0,00	1 344 429,91	1 344 429,91							
A	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 108,33	0,00	2 103 198,75	2 103 198,75							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 822,41	-25 822,41							
C	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 108,33	0,00	2 129 021,16	2 129 021,16							
A	628 074,33	628 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 034,00	0,00	2 930 626,55	2 930 626,55							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 483,34	-21 483,34							
C	628 074,33	628 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 034,00	0,00	2 952 109,89	2 952 109,89							

2022	A	416 034,00	416 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 693,78	3 798 693,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 927,18	-16 927,18
	C	416 034,00	416 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 620,96	3 815 620,96

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wyników 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy o szczególnych powiększeniach o naczytną 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 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	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	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 dochodów budżetowych o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych 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 i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 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
2017	A	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	-0,01%	12,39%	15,52%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	0,25%	12,39%	15,52%	TAK	TAK
2018	A	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,80%	8,22%	11,35%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,26%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,06%	8,31%	11,44%	TAK	TAK
2019	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,49%	4,87%	8,00%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,24%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,73%	5,05%	8,18%	TAK	TAK
2020	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,94%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,23%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,17%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	A	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	17,17%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,22%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	17,39%	9,32%	9,32%	TAK	TAK

2022	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	21,20%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,20%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	21,40%	13,10%	13,10%	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 prognozowanej 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
						10,1	11,1	11,2			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
2017	A	0,00	5 482 614,17	2 293 957,22	33 058,00	18 696,00	14 362,00	10 000,00	1 385 670,33	730 000,00	
	B	0,00	463,30	0,00	4 362,00	0,00	4 362,00	0,00	-37 638,00	0,00	
	C	0,00	5 482 150,87	2 293 957,22	28 696,00	18 696,00	10 000,00	10 000,00	1 423 308,33	730 000,00	
2018	A	651 100,00	5 537 440,31	2 316 896,79	252 602,00	32 964,00	219 638,00	0,00	221 512,81	0,00	
	B	0,00	467,93	0,00	37 638,00	0,00	37 638,00	0,00	-33 890,13	0,00	
	C	651 100,00	5 536 972,38	2 316 896,79	214 964,00	32 964,00	182 000,00	0,00	255 402,94	0,00	
2019	A	560 400,00	5 592 814,71	2 340 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	754 075,18	0,00	
	B	0,00	472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 954,73	0,00	
	C	560 400,00	5 592 342,10	2 340 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	784 029,91	0,00	
2020	A	456 000,00	5 648 742,86	2 363 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 198,75	0,00	
	B	0,00	477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 822,41	0,00	
	C	456 000,00	5 648 265,52	2 363 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 021,16	0,00	
2021	A	628 074,33	5 705 230,29	2 387 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 552,22	0,00	
	B	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 483,34	0,00	
	C	628 074,33	5 704 748,18	2 387 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 035,56	0,00	

2022	A	416 034,00	0,00	5 762 282,59	2 410 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 659,78	0,00
	B	0,00	0,00	486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 927,18	0,00
	C	416 034,00	0,00	5 761 795,66	2 410 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 586,96	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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			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	
2017	A	40 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40 540,44	40 540,44	0,00
	B	-5 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,96	-5 760,96	0,00
	C	46 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,40	46 301,40	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	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
2021	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

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 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 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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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

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 dług i jego spłacie					
		14.1	14.2	14.3	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	14.1
							14.2
							14.3
2017	A	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 wskazanego zakresu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazywane dane nie są porównywane z danymi z poprzedniego roku budżetowego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 2, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasądzono wydatki, w tym wydatki 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

**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 93 909,90 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 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,
3. dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin (związków gmin) otrzymana na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 23 909,90 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 2 125 670,33 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 2 033 548,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 165 508,33 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 2 908 148,00 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.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu na łączną kwotę 42 000,00 zł. Nakłady finansowe na rok 2017 rok wynoszą 4 362,00 zł. Limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 4 362,00 zł. Nakłady finansowe na rok 2018 rok wynoszą 37 638,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 37 638,00 zł.

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.