

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

z dnia 21 grudnia 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXIX/239/17 z dnia 23 listopada 2017 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XL/246/17 z dnia 05 grudnia 2017 roku, załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogdan Piotrowski**

**RADCA PRAWNY**  
*Krystyna Królak*  
Pz-Kn/145/91  
12.12.2017r.

*Jakub Gwit*  
Wójt  
Jakub Gwit

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr .../.../17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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							
Lp	1																			
2017	14 316 280,10	14 048 523,20	1 220 623,00	0,00	5 305 737,14	3 799 965,00	1 645 610,00	3 071 399,30	267 756,90	173 847,00	93 909,90									
2018	15 050 949,36	14 750 949,36	1 281 654,15	0,00	5 571 024,00	3 989 963,25	1 727 890,50	3 224 969,27	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 488 496,83	15 488 496,83	1 345 736,86	0,00	5 849 575,20	4 189 461,41	1 814 285,03	3 386 217,73	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	16 262 921,67	16 262 921,67	1 413 023,70	0,00	6 142 053,96	4 398 934,48	1 904 999,28	3 555 528,62	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	17 076 067,75	17 076 067,75	1 483 674,89	0,00	6 449 156,66	4 618 881,20	2 000 249,24	3 733 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 929 871,14	17 929 871,14	1 557 858,63	0,00	6 771 614,49	4 849 825,26	2 100 261,70	3 919 970,30	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>				z tego:				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	-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	
2018	-284 260,25	935 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	935 360,25	284 260,25	0,00	0,00	
2019	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	689 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	911 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	733 714,25	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	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 6) 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					
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2017	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 608,33	-180 634,57	687 405,10	
2018	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 868,58	565 377,75	565 377,75	
2019	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 468,58	1 307 570,71	1 307 570,71	
2020	689 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 628,58	2 096 641,40	2 096 641,40	
2021	911 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 714,25	2 924 433,70	2 924 433,70	
2022	733 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 883,67	3 792 883,67	

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 243 ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	-0,05%	12,39%	15,52%	TAK	TAK	
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,75%	8,21%	11,34%	TAK	TAK	
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,44%	4,84%	7,97%	TAK	TAK	
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,89%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,13%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	21,15%	12,82%	12,82%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	5 423 876,97	2 208 539,22	33 058,00	18 696,00	14 362,00	10 000,00	1 380 670,33	730 000,00		
2018	0,00	0,00	5 478 115,74	2 230 624,61	1 182 602,00	32 964,00	1 149 638,00	1 149 638,00	0,00	182 000,00		
2019	660 400,00	660 400,00	5 532 896,90	2 252 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	647 170,71	0,00		
2020	689 840,00	689 840,00	5 588 225,87	2 275 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 801,40	0,00		
2021	911 914,33	911 914,33	5 644 108,13	2 298 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 519,37	0,00		
2022	733 714,25	733 714,25	5 700 549,21	2 321 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 169,42	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
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	40 540,44	40 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45 705,12	40 540,44	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 programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)							
Lp	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
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

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, ustalą 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 samodzielnym publicznym 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 80% 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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x			
14.1			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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać ten sam symbol w ramach przewidzianych w art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzone w ramach planu finansowego, w tym planu, który jest przedmiotem niniejszego raportu, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, który jest przedmiotem niniejszego raportu oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../17 Rady Gminy Powidz  
z dnia 21 grudnia 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	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5		1.2.1		1.2.2	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
lp			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	w tym:							
2017	A	14 316 280,10	14 048 523,20	1 220 623,00	5 305 737,14	3 799 965,00	1 645 610,00	3 071 399,30	267 756,90	173 847,00	93 909,90								
	B	0,00	13 509,33	0,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	-13 509,33	-13 509,33	0,00								
	C	14 316 280,10	14 035 013,87	1 220 623,00	5 243 325,14	3 799 965,00	1 645 610,00	3 071 399,30	281 266,23	187 356,33	93 909,90								
2018	A	15 050 949,36	14 750 949,36	1 281 654,15	5 571 024,00	3 989 963,25	1 727 890,50	3 224 969,27	300 000,00	300 000,00	0,00								
	B	14 184,80	14 184,80	0,00	65 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	15 036 764,56	14 736 764,56	1 281 654,15	5 505 491,40	3 989 963,25	1 727 890,50	3 224 969,27	300 000,00	300 000,00	0,00								
2019	A	15 488 496,83	15 488 496,83	1 345 736,86	5 849 575,20	4 189 461,41	1 814 285,03	3 386 217,73	0,00	0,00	0,00								
	B	14 894,04	14 894,04	0,00	68 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	15 473 602,79	15 473 602,79	1 345 736,86	5 780 765,97	4 189 461,41	1 814 285,03	3 386 217,73	0,00	0,00	0,00								
2020	A	16 262 921,67	16 262 921,67	1 413 023,70	6 142 053,96	4 398 934,48	1 904 999,28	3 555 528,62	0,00	0,00	0,00								
	B	15 638,74	15 638,74	0,00	72 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	16 247 282,93	16 247 282,93	1 413 023,70	6 069 804,27	4 398 934,48	1 904 999,28	3 555 528,62	0,00	0,00	0,00								
2021	A	17 076 067,75	17 076 067,75	1 483 674,89	6 449 156,66	4 618 881,20	2 000 249,24	3 733 305,05	0,00	0,00	0,00								
	B	16 420,67	16 420,67	0,00	75 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	17 059 647,08	17 059 647,08	1 483 674,89	6 373 294,48	4 618 881,20	2 000 249,24	3 733 305,05	0,00	0,00	0,00								

2022	A	17 929 871,14	17 929 871,14	1 557 858,63	0,00	6 771 614,49	4 849 825,26	2 100 261,70	3 919 970,30	0,00	0,00	0,00
	B	17 241,71	17 241,71	0,00	0,00	79 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 912 629,43	17 912 629,43	1 557 858,63	0,00	6 691 959,20	4 849 825,26	2 100 261,70	3 919 970,30	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 2015 r., poz. 685 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, w tym w sytuacji wykazywania kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	w tym:		2.2
											2.1.1	2.1.1.1	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto majątkowe <sup>x</sup>	
2017	A	16 349 828,10	14 229 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 120 670,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 349 828,10	14 229 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 120 670,33
2018	A	15 335 209,61	14 185 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 149 638,00
	B	14 184,80	16 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874,81
	C	15 321 024,81	14 169 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 151 512,81
2019	A	14 828 096,83	14 180 926,12	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	647 170,71
	B	14 894,04	16 060,01	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165,97
	C	14 813 202,79	14 164 866,11	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	648 336,68
2020	A	15 573 081,67	14 166 280,27	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 406 801,40
	B	15 638,74	16 060,41	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,67
	C	15 557 442,93	14 150 219,86	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 407 223,07
2021	A	16 164 153,42	14 151 634,05	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 012 519,37
	B	16 420,67	16 060,81	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86
	C	16 147 732,75	14 135 573,24	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 012 159,51
2022	A	17 196 156,89	14 136 987,47	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 169,42
	B	17 241,71	16 061,22	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,49
	C	17 178 915,18	14 120 926,25	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 988,93

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

Lp	Wyszczególnienie	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
														na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	A	-2 033 548,00	2 908 148,00	0,00	0,00	868 039,67	868 039,67	2 040 108,33	868 039,67	2 040 108,33	1 165 508,33	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	-2 033 548,00	2 908 148,00	0,00	0,00	868 039,67	868 039,67	2 040 108,33	868 039,67	2 040 108,33	1 165 508,33	0,00	0,00		
2018	A	-284 260,25	935 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 360,25	284 260,25	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	-284 260,25	935 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 360,25	284 260,25	0,00	0,00		
2019	A	660 400,00	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	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	689 840,00	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	689 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	911 914,33	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	911 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	733 714,25	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	733 714,25	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.



Lp	5	Rozchody budżetu x	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	A	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 608,33	0,00	-180 634,57	687 405,10	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,33	13 509,33	
	C	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 608,33	0,00	-194 143,90	673 895,77	
2018	A	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 868,58	0,00	565 377,75	565 377,75	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874,81	-1 874,81	
	C	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 868,58	0,00	567 252,56	567 252,56	
2019	A	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 468,58	0,00	1 307 570,71	1 307 570,71	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165,97	-1 165,97	
	C	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 468,58	0,00	1 308 736,68	1 308 736,68	
2020	A	689 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 628,58	0,00	2 096 641,40	2 096 641,40	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,67	-421,67	
	C	689 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 628,58	0,00	2 097 063,07	2 097 063,07	
2021	A	911 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 714,25	0,00	2 924 433,70	2 924 433,70	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86	359,86	
	C	911 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 714,25	0,00	2 924 073,84	2 924 073,84	

2022	A	733 714,25	733 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 883,67	3 792 883,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,49	1 180,49
	C	733 714,25	733 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 703,18	3 791 703,18

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 budżetowego <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	A	6,46%	0,00	-0,05%	12,39%	15,52%	TAK	TAK	
	B	-0,14%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	6,60%	0,00	-0,05%	12,39%	15,52%	TAK	TAK	
2018	A	4,66%	0,00	5,75%	8,21%	11,34%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,66%	0,00	5,77%	8,21%	11,34%	TAK	TAK	
2019	A	4,55%	0,00	8,44%	4,84%	7,97%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK	
	C	4,56%	0,00	8,46%	4,85%	7,98%	TAK	TAK	
2020	A	4,43%	0,00	12,89%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
	C	4,43%	0,00	12,91%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2021	A	5,43%	0,00	17,13%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
	C	5,43%	0,00	17,14%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	

2022	A	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	21,15%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	21,17%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,6	
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
					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	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2017	A	0,00	0,00	5 423 876,97	2 208 539,22	33 058,00	18 696,00	14 362,00	10 000,00	1 380 670,33	730 000,00	
	B	0,00	0,00	-53 737,20	-85 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	5 477 614,17	2 293 957,22	33 058,00	18 696,00	14 362,00	10 000,00	1 380 670,33	730 000,00	
2018	A	0,00	0,00	5 478 115,74	2 230 624,61	1 182 602,00	32 964,00	1 149 638,00	1 149 638,00	0,00	182 000,00	
	B	0,00	0,00	-54 274,57	-86 272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874,81	0,00	
	C	0,00	0,00	5 532 390,31	2 316 896,79	1 182 602,00	32 964,00	1 149 638,00	1 149 638,00	1 874,81	182 000,00	
2019	A	660 400,00	660 400,00	5 532 896,90	2 252 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	647 170,71	0,00	
	B	0,00	100 000,00	-54 817,31	-87 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165,97	0,00	
	C	660 400,00	560 400,00	5 587 714,21	2 340 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	648 336,68	0,00	
2020	A	689 840,00	689 840,00	5 588 225,87	2 275 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 801,40	0,00	
	B	0,00	233 840,00	-55 365,48	-88 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,67	0,00	
	C	689 840,00	456 000,00	5 643 591,35	2 363 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 223,07	0,00	
2021	A	911 914,33	911 914,33	5 644 108,13	2 298 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 519,37	0,00	
	B	0,00	283 840,00	-55 919,13	-88 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86	0,00	
	C	911 914,33	628 074,33	5 700 027,26	2 387 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 519,51	0,00	

2022	A	733 714,25	733 714,25	5 700 549,21	2 321 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 169,42	0,00
	B	0,00	733 714,25	-56 478,32	-89 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,49	0,00
	C	733 714,25	0,00	5 757 027,53	2 410 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 988,93	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 wyjątku od zasady wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	A	40 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 705,12	40 540,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 705,12	40 540,44	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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											
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

13) 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 zyskowanego obrotu 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 całości z dotacji budżetowej 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.)	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług 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., wynikające wyłączenie 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 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	A	874 600,00	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	874 600,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2019	A	302 400,00	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	302 400,00	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
	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-3.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Wykazanie w tabeli w pozycjach 15 i 16 wariantów planowania wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązkowe dla jednostek samorządu terytorialnego, w których w budżecie przewidziano wydatki w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy w budżecie przewidziano wydatki w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego, warianty planowania wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy zamieścić w objęciach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wyliczonej kwoty dłużej niż okres, na który został sporządzony budżet, należy zamieścić w objęciach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wyliczonej kwoty dłużej niż okres, na który został sporządzony budżet, należy zamieścić w objęciach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają wyliczonej kwoty dłużej niż okres, na który został sporządzony budżet, należy zamieścić w objęciach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 173 848,00 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 2 120 670,33 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.

- "Przebudowa drogi gminnej w m. Wylatkowo" na łączną kwotę 630 000,00 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 630 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 630 000,00 zł.

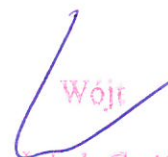
- "Przebudowa ul. Klonowej i Topolowej w m. Powidz" na łączną kwotę 300 000,00 zł. Nakłady

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 300 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 300 000,00 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.

  
Wójt  
Jakub Gwilt