

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/178/16 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Powidz

**Bogdan Piotrowski**

RADCA PRAWNY

Mateusz Kowacki

13.12.2017 r.

Wójt  
Jakub Gwit

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 |        |  |
| 2018             | 13 750 144,59    | 13 600 144,59     | 1 244 197,00 | 0,00  | 5 511 331,59 | 4 042 005,00 | 1 624 577,00 | 2 649 139,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2019             | 14 430 151,82    | 14 280 151,82     | 1 306 406,85 | 0,00  | 5 786 898,17 | 4 244 105,25 | 1 705 805,85 | 2 781 595,95 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2020             | 15 144 159,41    | 14 994 159,41     | 1 371 727,19 | 0,00  | 6 076 243,08 | 4 456 310,51 | 1 791 096,14 | 2 920 675,75 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2021             | 15 893 867,38    | 15 743 867,38     | 1 440 313,55 | 0,00  | 6 380 055,23 | 4 679 126,04 | 1 880 650,95 | 3 066 709,54 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2022             | 16 531 060,75    | 16 531 060,75     | 1 512 329,23 | 0,00  | 6 699 057,99 | 4 913 082,34 | 1 974 683,50 | 3 220 045,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2023             | 17 357 613,79    | 17 357 613,79     | 1 587 945,69 | 0,00  | 7 034 010,89 | 5 158 736,46 | 2 073 417,68 | 3 381 047,27 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2024             | 18 225 494,48    | 18 225 494,48     | 1 667 342,97 | 0,00  | 7 385 711,43 | 5 416 673,28 | 2 177 088,56 | 3 550 099,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2025             | 19 136 769,20    | 19 136 769,20     | 1 750 710,12 | 0,00  | 7 754 997,00 | 5 687 506,94 | 2 285 942,99 | 3 727 604,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2026             | 20 093 607,66    | 20 093 607,66     | 1 838 245,63 | 0,00  | 8 142 746,85 | 5 971 882,29 | 2 400 240,14 | 3 913 984,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2027             | 21 098 288,04    | 21 098 288,04     | 1 930 157,91 | 0,00  | 8 549 884,19 | 6 270 476,40 | 2 520 252,15 | 4 109 684,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2028             | 22 153 202,44    | 22 153 202,44     | 2 026 665,81 | 0,00  | 8 977 378,40 | 6 584 000,22 | 2 646 264,76 | 4 315 168,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |        |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |        |       |         |       |       |         |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------------------|------------------|-------------------|--------|-------|---------|-------|-------|---------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | w tym: |       |         |       |       | w tym:  |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|                  |                  |                   | 2.1    | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2  | 2.2        |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| Lp               | z                |                   |        |       |         |       |       |         |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 2018             | 17 069 062,29    | 13 523 798,82     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 263,47 |
| 2019             | 13 647 751,82    | 13 644 139,91     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611,91     |
| 2020             | 14 894 159,41    | 13 614 480,26     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 679,15 |
| 2021             | 15 593 867,38    | 13 584 819,87     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 047,51 |
| 2022             | 16 181 060,75    | 13 555 158,74     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 902,01 |
| 2023             | 17 007 613,79    | 13 525 496,87     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 116,92 |
| 2024             | 17 325 494,48    | 13 495 834,26     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 660,22 |
| 2025             | 18 236 769,20    | 13 466 170,91     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 598,29 |
| 2026             | 19 123 589,96    | 13 416 506,31     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 707 083,65 |
| 2027             | 19 870 179,71    | 13 366 840,47     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 503 339,24 |
| 2028             | 22 153 202,44    | 13 367 174,64     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | x     | x       | x         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 786 027,80 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |       |      |       |              | w tym:       | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1     | 4.1.1 | 4.2  | 4.2.1 | 4.3          |              |        |                                |                                                       |                                |
| 2018             | -3 318 917,70   | 3 970 017,70        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 3 970 017,70 | 3 318 917,70 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2019             | 782 400,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2020             | 250 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2021             | 300 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2022             | 350 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2023             | 350 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2024             | 900 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2025             | 900 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2026             | 970 017,70      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2027             | 1 228 108,33    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |
| 2028             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |       |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                       |      |              |      |              |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | 5.1          | 5.1.1 | z tego:                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                       | 5.2  | 6            | 7    | 8.1          | 8.2          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|                  |                    |              |       | w tym:                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                       |      |              |      |              |              |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|                  |                    |              |       | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |      |              |      |              |              |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1                                                                              | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2  | 6            | 7    | 8.1          | 8.2          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki                                                                         |                                                                           |
| 2018             | 651 100,00         | 651 100,00   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 6 030 526,03 | 0,00 | 76 345,77    | 76 345,77    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                  |                                                                           |
| 2019             | 782 400,00         | 782 400,00   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 5 248 126,03 | 0,00 | 636 011,91   | 636 011,91   |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2020             | 250 000,00         | 250 000,00   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 4 998 126,03 | 0,00 | 1 379 679,15 | 1 379 679,15 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2021             | 300 000,00         | 300 000,00   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 4 698 126,03 | 0,00 | 2 159 047,51 | 2 159 047,51 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2022             | 350 000,00         | 350 000,00   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 4 348 126,03 | 0,00 | 2 975 902,01 | 2 975 902,01 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2023             | 350 000,00         | 350 000,00   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 998 126,03 | 0,00 | 3 832 116,92 | 3 832 116,92 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2024             | 900 000,00         | 900 000,00   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 098 126,03 | 0,00 | 4 729 660,22 | 4 729 660,22 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2025             | 900 000,00         | 900 000,00   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 2 198 126,03 | 0,00 | 5 670 598,29 | 5 670 598,29 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2026             | 970 017,70         | 970 017,70   | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 1 228 108,33 | 0,00 | 6 677 101,35 | 6 677 101,35 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2027             | 1 228 108,33       | 1 228 108,33 | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 731 447,57 | 7 731 447,57 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2028             | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 786 027,80 | 8 786 027,80 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |

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

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



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                       |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      |           |            |            |                                       |                               |                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:                                                |                                                              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |            |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |         |
|                                                                     |                                       | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                                                                   |                                                                      | 11.1      | 11.2       | 11.3       |                                       |                               |                                    | bieżące |
| Lp                                                                  | 10                                    | 10.1                                                     | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4       | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |         |
| 2018                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 5 607 314,00                                                 | 2 236 524,00                                                                      | 252 602,00                                                           | 32 964,00 | 219 638,00 | 219 638,00 | 3 325 625,47                          | 182 000,00                    |                                    |         |
| 2019                                                                | 782 400,00                            | 782 400,00                                               | 5 663 387,14                                                 | 2 258 889,24                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3 611,91                              | 0,00                          |                                    |         |
| 2020                                                                | 250 000,00                            | 250 000,00                                               | 5 720 021,01                                                 | 2 281 478,13                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1 179 679,15                          | 0,00                          |                                    |         |
| 2021                                                                | 300 000,00                            | 300 000,00                                               | 5 777 221,22                                                 | 2 304 292,91                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2 009 047,51                          | 0,00                          |                                    |         |
| 2022                                                                | 350 000,00                            | 350 000,00                                               | 5 834 993,43                                                 | 2 327 335,84                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2 625 902,01                          | 0,00                          |                                    |         |
| 2023                                                                | 350 000,00                            | 350 000,00                                               | 5 893 343,36                                                 | 2 350 609,20                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3 482 116,92                          | 0,00                          |                                    |         |
| 2024                                                                | 900 000,00                            | 900 000,00                                               | 5 952 276,79                                                 | 2 374 115,29                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3 829 660,22                          | 0,00                          |                                    |         |
| 2025                                                                | 900 000,00                            | 900 000,00                                               | 6 011 799,56                                                 | 2 397 856,44                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4 770 598,29                          | 0,00                          |                                    |         |
| 2026                                                                | 970 017,70                            | 970 017,70                                               | 6 071 917,56                                                 | 2 421 835,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5 707 083,65                          | 0,00                          |                                    |         |
| 2027                                                                | 1 228 108,33                          | 1 228 108,33                                             | 6 132 636,74                                                 | 2 446 053,35                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6 503 339,24                          | 0,00                          |                                    |         |
| 2028                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 6 193 963,11                                                 | 2 470 513,88                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 8 786 027,80                          | 0,00                          |                                    |         |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.





| Lp   | Wyszczególnienie |        | w tym: |      | w tym: |      | w tym: |      | w tym: |  |
|------|------------------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--|
|      | 12.4             | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |  |
| 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   |  |
| 2023 | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2024 | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2025 | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2026 | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2027 | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2028 | 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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego 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 powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.8   | 12.8.1                                                                                                                                 | 13.1                                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                   | 13.3                                                                                                                                                          | 13.4                                                                                                                              | 13.5                                                                                                                              | 13.6                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 13.1                                                                                                                                   | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                              | 13.6                                                                                                                              | 13.7                                                                                                       |
| 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                                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                 |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,...<br>wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     |                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                                           |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                      | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                        |
| 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                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskazania egshy 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). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16.00 z Przewidywane wydatki budżetu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie długu (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wyznaczonym okresie, 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 wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku  
kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 271 298,00               | 252 602,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 51 660,00                | 32 964,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 219 638,00               | 219 638,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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.Uj.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       |
| 1.2     | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 271 298,00               | 252 602,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POWDZ                                     | 2017             | 2018 | 46 740,00                | 28 044,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz -                                                                                                                                                                                                                                                              | POWDZ                                     | 2017             | 2018 | 4 920,00                 | 4 920,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 219 638,00               | 219 638,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Urząd Gminy Powidz                        | 2016             | 2018 | 182 000,00               | 182 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej na Rewitalizację Rynku w Powidzu -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POWDZ                                     | 2017             | 2018 | 37 638,00                | 37 638,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 247 682,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 044,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 219 638,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 247 682,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 044,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 044,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 219 638,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 000,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 638,00        |

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Powidz na lata 2018 – 2028**

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 2018 – 2028 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2015 i 2016. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2017 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok oraz budżet na 2018 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2018 – 2028, 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 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2018 – 2028 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 2018 – 2028, wielkości dla 2018 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 2018 rok.

W kolejnych latach prognozy (2019 – 2028) 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 2019 – 2028 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 2018 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 150 000,00 zł w tym:

1. Smolniki Powidzkie dz. nr 17/3,
2. Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6,
3. Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 7-9 11-19, 21 i 22,
4. Powidz dz. nr 565/1

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 14% wartości sprzedawanych działek.

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 150 000,00 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 2018 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2019 -2028 założono, że wydatki bieżące będą się zmniejszać z roku na rok o 0,0025%. 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 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 545 263,47 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2018 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 2018 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 3 318 917,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek . W latach 2019 -2028 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 2018 rok planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 3 970 017,70 zł. W latach 2019 – 2028 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 2028 roku.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2017 roku oraz zaplanowane przychody w 2018 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021 w ramach „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2018 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 2018 rok wynosi 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 2018 rok wynosi 4 920,00 zł.

2. w wydatkach majątkowych:



- "Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy" na łączną kwotę 182 000 zł. Nakłady finansowe na rok 2018 rok wynoszą 182 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 182 000,00 zł. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy ma na celu dostosowanie się do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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

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

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



Wójt  
Jakub Gwit