

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 22 lutego 2018 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) ^{z c.z.w.} Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/250/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz 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

Krzysztof Kwiatkowski
Pz-Kn/145/91

15.02.2018r.

Wójt
Jakub Gwir

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 22 lutego 2018 roku

Wyszczególnienie	Lp	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
	1	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	14 131 782,72	13 981 782,72	1 244 197,00	0,00	5 512 331,59	4 042 005,00	1 624 577,00	2 650 039,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2019	14 830 871,86	14 680 871,86	1 306 406,85	0,00	5 787 948,17	4 244 105,25	1 705 805,85	2 782 540,95	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	15 564 915,45	15 414 915,45	1 371 727,19	0,00	6 077 345,58	4 456 310,51	1 791 096,14	2 921 668,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	16 335 661,22	16 185 661,22	1 440 313,55	0,00	6 381 212,86	4 679 126,04	1 880 650,95	3 067 751,40	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	16 994 944,28	16 994 944,28	1 512 329,23	0,00	6 700 273,50	4 913 082,34	1 974 683,50	3 221 138,97	0,00	0,00	0,00		
2023	17 844 691,49	17 844 691,49	1 587 945,69	0,00	7 035 287,18	5 158 736,46	2 073 417,68	3 382 195,92	0,00	0,00	0,00		
2024	18 736 926,06	18 736 926,06	1 667 942,97	0,00	7 387 051,54	5 416 673,28	2 177 088,56	3 551 305,72	0,00	0,00	0,00		
2025	19 673 772,36	19 673 772,36	1 750 710,12	0,00	7 756 404,12	5 687 506,94	2 285 942,99	3 728 871,01	0,00	0,00	0,00		
2026	20 657 460,98	20 657 460,98	1 838 245,63	0,00	8 144 224,33	5 971 882,29	2 400 240,14	3 915 314,56	0,00	0,00	0,00		
2027	21 690 334,03	21 690 334,03	1 930 157,91	0,00	8 551 435,55	6 270 476,40	2 520 252,15	4 111 080,29	0,00	0,00	0,00		
2028	22 774 850,73	22 774 850,73	2 026 665,81	0,00	8 979 007,33	6 584 000,22	2 646 264,76	4 316 634,30	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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

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

Lp	2	z tego:										2.2	
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			
Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
2018	17 450 700,42	13 890 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 263,47
2019	14 048 471,86	14 010 787,21	0,00	0,00	x	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 684,65
2020	15 314 915,45	13 981 136,73	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 778,72
2021	16 035 661,22	13 951 485,51	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 175,71
2022	16 644 944,28	13 921 833,55	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 110,73
2023	17 494 691,49	13 892 180,85	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 510,64
2024	17 836 926,06	13 862 527,40	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 398,66
2025	18 773 772,36	13 832 873,21	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 899,15
2026	19 687 443,28	13 783 217,78	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 225,50
2027	20 462 225,70	13 733 561,11	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 664,59
2028	22 774 850,73	13 733 904,45	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 946,28

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

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	z tego:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
2018	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 526,03	91 345,77	91 345,77
2019	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 126,03	670 084,65	670 084,65
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 126,03	1 433 778,72	1 433 778,72
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 126,03	2 234 175,71	2 234 175,71
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 126,03	3 073 110,73	3 073 110,73
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 126,03	3 952 510,64	3 952 510,64
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 126,03	4 874 398,66	4 874 398,66
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 126,03	5 840 899,15	5 840 899,15
2026	970 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 108,33	6 874 243,20	6 874 243,20
2027	1 228 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 772,92	7 956 772,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 946,28	9 040 946,28

6) W postaci wyłączeń nie w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń z realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki strukturalne przepisane do wydatków budżetowych o nadwyżkę budżetową 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 wydatków z realizacji ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	1,71%	12,35%	11,35%	TAK	TAK	
2019	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	5,53%	7,64%	6,64%	TAK	NIE	
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,18%	3,41%	2,41%	TAK	NIE	
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,59%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	18,08%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	22,15%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	
2024	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	26,01%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	
2025	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	29,69%	22,08%	22,08%	TAK	TAK	
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	33,28%	25,95%	25,95%	TAK	TAK	
2027	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	36,68%	29,66%	29,66%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,70%	33,22%	33,22%	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												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	majątkowe				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	2 254 482,13	252 602,00	32 964,00	219 638,00	37 638,00	3 340 625,47	182 000,00		
2019	782 400,00	782 400,00	5 663 387,14	2 277 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 291,85	0,00		
2020	250 000,00	250 000,00	5 720 021,01	2 299 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 273,12	0,00		
2021	300 000,00	300 000,00	5 777 221,22	2 322 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 801,31	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	5 834 993,43	2 346 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 073,73	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	5 893 343,36	2 369 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 977,55	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	5 952 276,79	2 393 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 494,32	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	6 011 799,56	2 417 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 704,64	0,00		
2026	970 017,70	970 017,70	6 071 917,56	2 441 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 775,94	0,00		
2027	1 228 108,33	1 228 108,33	6 132 636,74	2 465 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 946,87	0,00		
2028	0,00	0,00	6 193 963,11	2 490 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 896,64	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 76023) wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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											
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		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	0,00
2027	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

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz
z dnia 22 lutego 2018 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)

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
			Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
2018	A	14 131 782,72	13 981 782,72	1 244 197,00	0,00	5 512 331,59	4 042 005,00	1 624 577,00	2 650 039,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	381 638,13	381 638,13	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	14 830 871,86	14 680 871,86	1 306 406,85	0,00	5 787 948,17	4 244 105,25	1 705 805,85	2 782 540,95	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 720,04	400 720,04	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	15 564 915,45	15 414 915,45	1 371 727,19	0,00	6 077 345,58	4 456 310,51	1 791 096,14	2 921 668,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 756,04	420 756,04	0,00	0,00	1 102,50	0,00	0,00	992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	16 335 661,22	16 185 661,22	1 440 313,55	0,00	6 381 212,86	4 679 126,04	1 880 650,95	3 067 751,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	441 793,84	441 793,84	0,00	0,00	1 157,63	0,00	0,00	1 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	16 994 944,28	16 994 944,28	1 512 329,23	0,00	6 700 273,50	4 913 082,34	1 974 683,50	3 221 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	463 883,53	463 883,53	0,00	0,00	1 215,51	0,00	0,00	1 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	17 844 691,49	17 844 691,49	1 587 945,69	0,00	7 035 287,18	5 158 736,46	2 073 417,68	3 382 195,92	0,00	0,00	0,00
	B	487 077,70	487 077,70	0,00	0,00	1 276,29	0,00	0,00	1 148,65	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	18 736 926,06	18 736 926,06	1 667 342,97	0,00	7 387 051,54	5 416 673,28	2 177 088,56	3 551 305,72	0,00	0,00	0,00
	B	511 431,58	511 431,58	0,00	0,00	1 340,11	0,00	0,00	1 206,09	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	19 673 772,36	19 673 772,36	1 750 710,12	0,00	7 756 404,12	5 687 506,94	2 285 942,99	3 728 871,01	0,00	0,00	0,00
	B	537 003,16	537 003,16	0,00	0,00	1 407,12	0,00	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	20 657 460,98	20 657 460,98	1 838 245,63	0,00	8 144 224,33	5 971 882,29	2 400 240,14	3 915 314,56	0,00	0,00	0,00
	B	563 853,32	563 853,32	0,00	0,00	1 477,48	0,00	0,00	1 329,72	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	21 690 334,03	21 690 334,03	1 930 157,91	0,00	8 551 435,55	6 270 476,40	2 520 252,15	4 111 080,29	0,00	0,00	0,00
	B	592 045,99	592 045,99	0,00	0,00	1 551,36	0,00	0,00	1 396,21	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	22 774 850,73	22 774 850,73	2 026 665,81	0,00	8 979 007,33	6 584 000,22	2 646 264,76	4 316 634,30	0,00	0,00	0,00
	B	621 648,29	621 648,29	0,00	0,00	1 628,93	0,00	0,00	1 466,02	0,00	0,00	0,00
	C	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

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. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat:

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

		z tego:									
Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto wyciągnięte z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
		Wydanki ogółem x		gwarancje i poręczenia podlegające wyciągnięciu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto wyciągnięte z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2018	A	17 450 700,42	13 890 436,95	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 560 263,47
	B	381 638,13	366 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	C	17 069 062,29	13 523 798,82	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 545 263,47
2019	A	14 048 471,86	14 010 787,21	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	37 684,65
	B	400 720,04	366 647,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 072,74
	C	13 647 751,82	13 644 139,91	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 611,91
2020	A	15 314 915,45	13 981 136,73	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 333 778,72
	B	420 756,04	366 656,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 099,57
	C	14 894 159,41	13 614 480,26	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 279 679,15
2021	A	16 035 661,22	13 951 485,51	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 084 175,71
	B	441 793,84	366 665,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	75 128,20
	C	15 593 867,38	13 584 819,87	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 009 047,51
2022	A	16 644 944,28	13 921 833,55	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 723 110,73
	B	463 883,53	366 674,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 208,72
	C	16 181 060,75	13 555 158,74	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 625 902,01
2023	A	17 494 691,49	13 892 180,85	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 602 510,64
	B	487 077,70	366 683,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 393,72
	C	17 007 613,79	13 525 496,87	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 482 116,92

2024	A	17 836 926,06	13 862 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 974 398,66
	B	511 431,58	366 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 738,44
	C	17 325 494,48	13 495 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 660,22
2025	A	18 773 772,36	13 832 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 899,15
	B	537 003,16	366 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,86
	C	18 236 769,20	13 466 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 598,29
2026	A	19 687 443,28	13 783 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 225,50
	B	563 853,32	366 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 141,85
	C	19 123 589,96	13 416 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 707 083,65
2027	A	20 462 225,70	13 733 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 664,59
	B	592 045,99	366 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 325,35
	C	19 870 179,71	13 366 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 339,24
2028	A	22 774 850,73	13 733 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 946,28
	B	621 648,29	366 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 918,48
	C	22 153 202,44	13 367 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 027,80

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2018	A	-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
	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	-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	A	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
	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	0,00
	C	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	A	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
	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	0,00
	C	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	A	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
	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	0,00
	C	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	A	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
	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	0,00
	C	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	A	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
	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	0,00
	C	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	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Kwota dłużu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki			
			5.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitem splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
2018	A	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 526,03	0,00	91 345,77	91 345,77				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
	C	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				
2019	A	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 126,03	0,00	670 084,65	670 084,65				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 072,74	34 072,74				
	C	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	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 126,03	0,00	1 433 778,72	1 433 778,72				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 099,57	54 099,57				
	C	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	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 126,03	0,00	2 234 175,71	2 234 175,71				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 128,20	75 128,20				
	C	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	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 126,03	0,00	3 073 110,73	3 073 110,73				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 208,72	97 208,72				
	C	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	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 126,03	0,00	3 952 510,64	3 952 510,64				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 393,72	120 393,72				
	C	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	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 126,03	0,00	4 874 398,66	4 874 398,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 738,44	144 738,44
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 126,03	0,00	5 840 899,15	5 840 899,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,86	170 300,86
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	A	970 017,70	970 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 108,33	0,00	6 874 243,20	6 874 243,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 141,85	197 141,85
	C	970 017,70	970 017,70	0,00	0,00	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	A	1 228 108,33	1 228 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 772,92	7 956 772,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 325,35	225 325,35
	C	1 228 108,33	1 228 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 447,57	7 731 447,57
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 946,28	9 040 946,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 918,48	254 918,48
	C	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
2018	A	5,10%	0,00	5,10%	1,71%	12,35%	9,61	9,7	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00	-0,14%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,24%	0,00	5,24%	1,65%	12,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2019	A	7,16%	0,00	7,16%	5,53%	7,64%	6,64%	TAK	TAK	NIE
	B	-0,20%	0,00	-0,20%	0,08%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK
	C	7,36%	0,00	7,36%	5,45%	7,62%	6,62%	TAK	TAK	NIE
2020	A	3,21%	0,00	3,21%	10,18%	3,41%	2,41%	TAK	TAK	NIE
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	0,08%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	NIE
	C	3,30%	0,00	3,30%	10,10%	3,37%	2,37%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,18%	0,00	3,18%	14,59%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	NIE
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	0,06%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	TAK
	C	3,27%	0,00	3,27%	14,53%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,18%	0,00	3,18%	18,08%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK
	C	3,27%	0,00	3,27%	18,00%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,86%	0,00	2,86%	22,15%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	-0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK
	C	2,94%	0,00	2,94%	22,08%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK

2024	A	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	26,01%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,06%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	25,95%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2025	A	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	29,69%	22,08%	22,08%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,06%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	29,63%	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2026	A	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	33,28%	25,95%	25,95%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,05%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	33,23%	25,89%	25,89%	TAK	TAK
2027	A	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	36,68%	29,66%	29,66%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,04%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	36,64%	29,60%	29,60%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,70%	33,22%	33,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,66%	33,17%	33,17%	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:	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
								10.1	11.1	11.2			
2018	A	0,00	0,00	5 607 314,00	2 254 482,13	252 602,00	32 964,00	219 638,00	37 638,00	3 340 625,47	182 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	17 958,13	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	15 000,00	0,00		
	C	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	A	782 400,00	782 400,00	5 663 387,14	2 277 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 291,85	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	18 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679,94	0,00		
	C	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	A	250 000,00	250 000,00	5 720 021,01	2 299 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 273,12	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	18 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	124 593,97	0,00		
	C	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	A	300 000,00	300 000,00	5 777 221,22	2 322 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 801,31	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	18 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 753,80	0,00		
	C	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	A	350 000,00	350 000,00	5 834 993,43	2 346 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 073,73	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	18 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 171,72	0,00		
	C	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	A	350 000,00	350 000,00	5 893 343,36	2 369 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 977,55	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	18 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40 860,63	0,00		
	C	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	A	900 000,00	900 000,00	5 952 276,79	2 393 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 494,32	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 834,10	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	5 952 276,79	2 374 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 660,22	0,00
2025	A	900 000,00	900 000,00	6 011 799,56	2 417 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 704,64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 106,35	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	6 011 799,56	2 397 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 598,29	0,00
2026	A	970 017,70	970 017,70	6 071 917,56	2 441 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 775,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 692,29	0,00
	C	970 017,70	970 017,70	6 071 917,56	2 421 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 083,65	0,00
2027	A	1 228 108,33	1 228 108,33	6 132 636,74	2 465 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 946,87	0,00
	B	0,00	100 000,00	0,00	19 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 607,63	0,00
	C	1 228 108,33	1 128 108,33	6 132 636,74	2 446 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 339,24	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 193 963,11	2 490 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 896,64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 868,84	0,00
	C	0,00	0,00	6 193 963,11	2 470 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 027,80	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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			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		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
	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
2023	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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 3 560 263,47 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet 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.