

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

z dnia 12 kwietnia 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 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, 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 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLII/259/18 z dnia 22 lutego 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIII/268/18 z dnia 22 marca 2018 roku załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piotrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Krolak
Krzysztof Krolak
Pz-Kn/145/91

10.04.2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1	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					
2018	14 225 948,72	13 995 948,72	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 624 577,00	2 664 205,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2019	14 845 746,16	14 695 746,16	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 705 805,85	2 797 415,25	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	15 580 533,47	15 430 533,47	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 791 096,14	2 937 286,01	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	16 352 060,14	16 202 060,14	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 880 650,95	3 084 150,31	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	17 012 163,15	17 012 163,15	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	1 974 683,50	3 238 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 862 771,31	17 862 771,31	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 073 417,68	3 400 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 755 909,88	18 755 909,88	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 177 088,56	3 570 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 693 705,37	19 693 705,37	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 285 942,99	3 748 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 678 390,64	20 678 390,64	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 400 240,14	3 936 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 712 310,17	21 712 310,17	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 520 252,15	4 133 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 797 925,68	22 797 925,68	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 646 264,76	4 339 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) strona dalej „ustawa”, 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 przedzielonych przez wyznaczone lata budżetowe.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
	2	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			
2018	17 618 866,42	13 972 452,95	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00			3 646 413,47
2019	14 343 346,16	14 092 805,26	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00			250 540,90
2020	15 109 265,77	14 063 156,83	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			1 046 108,94
2021	15 880 810,14	14 033 507,66	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			1 847 302,48
2022	16 540 913,15	14 003 857,75	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			2 537 055,40
2023	17 391 521,31	13 974 207,10	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			3 417 314,21
2024	18 284 659,88	13 944 555,71	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			4 340 104,17
2025	19 222 455,37	13 914 903,57	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			5 307 551,80
2026	20 307 140,64	13 865 250,19	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			6 441 890,45
2027	21 349 060,17	13 815 595,57	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			7 533 464,60
2028	22 797 925,68	13 815 940,96	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			8 981 984,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-3 392 917,70	3 762 017,70	0,00	0,00	0,00	3 762 017,70	3 392 917,70	0,00	0,00					
2019	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	471 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	363 250,00	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					

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota 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					
Rozchody budżetu x	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 417,70	0,00	23 495,77	23 495,77	
	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 017,70	0,00	602 940,90	602 940,90	
	471 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 750,00	0,00	1 367 376,64	1 367 376,64	
	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 500,00	0,00	2 168 552,48	2 168 552,48	
	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 250,00	0,00	3 008 305,40	3 008 305,40	
	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00	3 888 564,21	3 888 564,21	
	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 750,00	0,00	4 811 354,17	4 811 354,17	
	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 500,00	0,00	5 778 801,80	5 778 801,80	
	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 250,00	0,00	6 813 140,45	6 813 140,45	
	363 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 714,60	7 896 714,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 984,72	8 981 984,72	

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,09%	0,00	3,09%	1,78%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2018		3,09%	0,00	3,09%	1,78%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019		5,27%	0,00	5,27%	5,07%	7,67%	11,41%	TAK	TAK
2020		4,63%	0,00	4,63%	9,74%	3,28%	7,03%	NIE	TAK
2021		4,23%	0,00	4,23%	14,18%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2022		3,89%	0,00	3,89%	17,88%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023		3,53%	0,00	3,53%	21,77%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024		3,21%	0,00	3,21%	25,65%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2025		2,90%	0,00	2,90%	29,34%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2026		2,04%	0,00	2,04%	32,95%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
2027		1,67%	0,00	1,67%	36,37%	29,31%	29,31%	TAK	TAK
2028		0,00%	0,00	0,00%	39,40%	32,89%	32,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
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	2 258 589,13	992 602,00	772 964,00	219 638,00	43 788,00	3 220 625,47	382 000,00			
2019	502 400,00	502 400,00	2 281 175,02	398 000,00	148 000,00	250 000,00	250 000,00	540,90	0,00			
2020	471 267,70	371 267,70	2 303 986,77	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	846 108,94	0,00			
2021	471 250,00	471 250,00	2 327 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 302,48	0,00			
2022	471 250,00	471 250,00	2 350 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 055,40	0,00			
2023	471 250,00	471 250,00	2 373 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 314,21	0,00			
2024	471 250,00	471 250,00	2 397 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 104,17	0,00			
2025	471 250,00	471 250,00	2 421 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 551,80	0,00			
2026	371 250,00	371 250,00	2 445 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 890,45	0,00			
2027	363 250,00	363 250,00	2 470 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 464,60	0,00			
2028	0,00	0,00	2 494 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 984,72	0,00			

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

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

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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	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

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 zyskanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	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.,..., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uślawionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (promocja kredytowa). Okres ten nie może być dłuższy niż rok. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, informację o wynikach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, informację o wynikach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, informację o wynikach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, informację o wynikach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje i pożyczki.

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

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz
z dnia 12 kwietnia 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)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp													
2018	A	14 225 948,72	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 624 577,00	2 664 205,00	230 000,00	0,00			
	B	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	80 000,00	0,00			
	C	14 144 048,72	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 624 577,00	2 662 305,00	150 000,00	0,00			
2019	A	14 845 746,16	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 705 805,85	2 797 415,25	150 000,00	0,00			
	B	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00			
	C	14 843 751,16	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 705 805,85	2 795 420,25	150 000,00	0,00			
2020	A	15 580 533,47	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 791 096,14	2 937 286,01	150 000,00	0,00			
	B	2 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,75	0,00	0,00			
	C	15 578 438,72	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 791 096,14	2 935 191,26	150 000,00	0,00			
2021	A	16 352 060,14	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 880 650,95	3 084 150,31	150 000,00	0,00			
	B	2 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,49	0,00	0,00			
	C	16 349 860,66	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 880 650,95	3 081 950,82	150 000,00	0,00			
2022	A	17 012 163,15	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	1 974 683,50	3 238 357,83	0,00	0,00			
	B	2 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,47	0,00	0,00			
	C	17 009 853,69	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	1 974 683,50	3 236 048,36	0,00	0,00			

2023	A	17 862 771,31	17 862 771,31	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 073 417,68	3 400 275,72	0,00	0,00	0,00
	B	2 424,94	2 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,94	0,00	0,00	0,00
	C	17 860 346,37	17 860 346,37	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 073 417,68	3 397 850,78	0,00	0,00	0,00
2024	A	18 755 909,88	18 755 909,88	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 177 088,56	3 570 289,51	0,00	0,00	0,00
	B	2 546,19	2 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,19	0,00	0,00	0,00
	C	18 753 363,69	18 753 363,69	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 177 088,56	3 567 743,32	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 693 705,37	19 693 705,37	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 285 942,99	3 748 803,99	0,00	0,00	0,00
	B	2 673,50	2 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,50	0,00	0,00	0,00
	C	19 691 031,87	19 691 031,87	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 285 942,99	3 746 130,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 678 390,64	20 678 390,64	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 400 240,14	3 936 244,19	0,00	0,00	0,00
	B	2 807,18	2 807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,18	0,00	0,00	0,00
	C	20 675 583,46	20 675 583,46	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 400 240,14	3 933 437,01	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 712 310,17	21 712 310,17	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 520 252,15	4 133 056,40	0,00	0,00	0,00
	B	2 947,54	2 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,54	0,00	0,00	0,00
	C	21 709 362,63	21 709 362,63	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 520 252,15	4 130 108,86	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 797 925,68	22 797 925,68	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 646 264,76	4 339 709,22	0,00	0,00	0,00
	B	3 094,92	3 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,92	0,00	0,00	0,00
	C	22 794 830,76	22 794 830,76	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 646 264,76	4 336 614,30	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ukladzie 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. 893 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 wzor stosuje się także dla lat w których nie występują zmiany w strukturze wydatków i przychodów.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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					
2018	A	17 618 866,42	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 413,47
	B	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	C	17 536 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 413,47
2019	A	14 343 346,16	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 540,90
	B	1 995,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
	C	14 341 351,16	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 445,95
2020	A	15 109 265,77	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 108,94
	B	2 094,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65
	C	15 107 171,02	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 914,29
2021	A	15 880 810,14	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 302,48
	B	2 199,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,33
	C	15 878 610,66	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 003,15
2022	A	16 540 913,15	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 055,40
	B	2 309,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,26
	C	16 538 603,69	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 646,14
2023	A	17 391 521,31	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 314,21
	B	2 424,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,69
	C	17 389 096,37	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 789,52

2024	A	18 284 659,88	13 944 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 340 104,17
	B	2 546,19	1 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,89
	C	18 282 113,69	13 942 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 458,28
2025	A	19 222 455,37	13 914 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 551,80
	B	2 673,50	1 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,16
	C	19 219 781,87	13 913 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306 778,64
2026	A	20 307 140,64	13 865 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 441 890,45
	B	2 807,18	1 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,80
	C	20 304 333,46	13 863 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 440 983,65
2027	A	21 349 060,17	13 815 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 464,60
	B	2 947,54	1 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,11
	C	21 346 112,63	13 813 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 417,49
2028	A	22 797 925,68	13 815 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 984,72
	B	3 094,92	1 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,44
	C	22 794 830,76	13 814 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 790,28

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

Wyszczególnienie		3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:			4.3	w tym:		4.4	4.4.1
					4.1.1	4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2018	A	-3 392 917,70	3 762 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 017,70	3 392 917,70	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	0,00	0,00	0,00
	C	-3 392 917,70	3 762 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 017,70	3 392 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	471 267,70	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
	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
	C	471 267,70	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
2021	A	471 250,00	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
	C	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	471 250,00	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
	C	471 250,00	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
2023	A	471 250,00	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
	C	471 250,00	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

2024	A	471 250,00	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
	C	471 250,00	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	471 250,00	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
	C	471 250,00	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	371 250,00	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
	C	371 250,00	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	363 250,00	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
	C	363 250,00	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
	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
	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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
2018	A	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 417,70	0,00	23 495,77	23 495,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 417,70	0,00	23 495,77	23 495,77
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 017,70	0,00	602 940,90	602 940,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	94,95
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 017,70	0,00	602 845,95	602 845,95
2020	A	471 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 750,00	0,00	1 367 376,64	1 367 376,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	194,65
	C	471 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 750,00	0,00	1 367 181,99	1 367 181,99
2021	A	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 500,00	0,00	2 168 552,48	2 168 552,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,33	299,33
	C	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 500,00	0,00	2 168 253,15	2 168 253,15
2022	A	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 250,00	0,00	3 008 305,40	3 008 305,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,26	409,26
	C	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 250,00	0,00	3 007 896,14	3 007 896,14
2023	A	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00	3 888 564,21	3 888 564,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,69	524,69
	C	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00	3 888 039,52	3 888 039,52

2024	A	471 250,00	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 750,00	0,00	4 811 354,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,89
	C	471 250,00	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 750,00	0,00	4 810 708,28
2025	A	471 250,00	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 500,00	0,00	5 778 801,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,16
	C	471 250,00	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 500,00	0,00	5 778 028,64
2026	A	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 250,00	0,00	6 813 140,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,80
	C	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 250,00	0,00	6 812 233,65
2027	A	363 250,00	363 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 714,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,11
	C	363 250,00	363 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 667,49
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 984,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,44
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 790,28

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. - poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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 9) obliczony w oparciu o kwartał 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 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	A	3,09%	0,00	3,09%	1,78%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	0,00	3,10%	1,23%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019	A	5,27%	0,00	5,27%	5,07%	7,67%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	5,27%	0,00	5,27%	5,07%	7,48%	11,23%	TAK	TAK
2020	A	4,63%	0,00	4,63%	9,74%	3,28%	7,03%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,63%	0,00	4,63%	9,74%	3,10%	6,85%	NIE	TAK
2021	A	4,23%	0,00	4,23%	14,18%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,23%	0,00	4,23%	14,18%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	A	3,89%	0,00	3,89%	17,68%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	0,00	3,89%	17,68%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023	A	3,53%	0,00	3,53%	21,77%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	0,00	3,53%	21,77%	13,87%	13,87%	TAK	TAK

2024	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,00	3,21%	25,65%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	25,65%	17,88%	17,88%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2025	A	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,00	2,90%	29,34%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	29,34%	21,70%	29,34%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2026	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00	2,04%	32,95%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	32,95%	25,59%	32,95%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
2027	A	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	0,00	1,67%	36,37%	29,31%	29,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	36,37%	29,31%	36,37%	29,31%	29,31%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39,40%	32,89%	32,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,40%	32,89%	39,40%	32,89%	32,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6								
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)											
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
2018																					
2019																					
2020																					
2021																					
2022																					
2023																					

2024	A	471 250,00	471 250,00	5 943 622,22	2 397 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 104,17	0,00
	B	0,00	0,00	-6 531,54	4 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,89	0,00
	C	471 250,00	471 250,00	5 950 153,76	2 393 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 458,28	0,00
2025	A	471 250,00	471 250,00	6 003 058,44	2 421 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 551,80	0,00
	B	0,00	0,00	-6 596,86	4 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,16	0,00
	C	471 250,00	471 250,00	6 009 655,30	2 417 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 778,64	0,00
2026	A	371 250,00	371 250,00	6 063 089,02	2 445 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 890,45	0,00
	B	0,00	0,00	-6 662,83	4 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,80	0,00
	C	371 250,00	371 250,00	6 069 751,85	2 441 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 983,65	0,00
2027	A	363 250,00	363 250,00	6 123 719,91	2 470 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 464,60	0,00
	B	0,00	0,00	-6 729,46	4 491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,11	0,00
	C	363 250,00	363 250,00	6 130 449,37	2 465 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 417,49	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 184 957,11	2 494 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 984,72	0,00
	B	0,00	0,00	-6 796,75	4 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,44	0,00
	C	0,00	0,00	6 191 753,86	2 490 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 790,28	0,00

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

(11) W pozycji wydatków i wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 75023).

(12) W pozycji wykazuje się wartości 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	Dochody 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:		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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
		12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2	
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, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektów lub zadań finansowanych 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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o opóźnieniu wskazywana jest w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków w budżecie 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 października 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podbas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozpróża kwoty dłużu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyrażających pozycje wyczerpujących, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - pełna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

**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 230 000,00 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 3 646 413,47 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 3 392 917,70 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 3 762 017,70 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.

- "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz" na łączną kwotę 888 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 740 000,00 zł, limit na 2019 rok wynosi 148 000,00 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.

- "Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 450 000,00 zł. Limit na 2018 rok wynosi 0,00 zł, na 2019 rok 250 000,00 zł, na 2020 rok limit wynosi 200 000,00 zł.

Gmina nie ma podpisanych umów na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz umów na realizację innych programów, projektów lub zadań powyżej 1 roku.

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

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