

**UCHWAŁA NR XLV/280/18  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 29 maja 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 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 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIV/278/18 z dnia 12 kwietnia 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr XLV/280/18 Rady Gminy Powidz z dnia 29 maja 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
2018	14 583 249,61	14 284 249,61	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 663 515,00	2 833 093,02	309 000,00	230 000,00	79 000,00		
2019	15 298 452,09	14 998 462,09	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 746 690,75	2 974 747,67	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	15 898 385,19	15 748 385,19	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 834 025,29	3 123 485,05	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	16 685 804,45	16 535 804,45	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 925 726,55	3 279 659,30	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	17 362 594,67	17 362 594,67	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	2 022 012,88	3 443 642,27	0,00	0,00	0,00		
2023	18 230 724,40	18 230 724,40	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 123 113,52	3 615 824,38	0,00	0,00	0,00		
2024	19 142 260,62	19 142 260,62	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 229 269,20	3 796 615,60	0,00	0,00	0,00		
2025	20 099 373,65	20 099 373,65	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 340 732,66	3 986 446,38	0,00	0,00	0,00		
2026	21 104 342,33	21 104 342,33	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 457 769,29	4 185 768,70	0,00	0,00	0,00		
2027	22 159 559,45	22 159 559,45	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 580 657,75	4 395 057,14	0,00	0,00	0,00		
2028	23 267 537,42	23 267 537,42	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 709 690,64	4 614 810,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-3 572 025,95	3 941 125,95	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	2 869 902,74	2 500 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	334 753,00	0,00	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	334 736,00	0,00	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	334 736,00	0,00	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	334 736,00	0,00	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	334 736,00	0,00	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	334 736,00	0,00	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	334 736,00	0,00	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	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	z tego:			6	7				8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Splaty 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	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 splatą długu	Kwota długu x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2018	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-179 612,48	891 610,73		
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	481 437,08	481 437,08		
2020	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 253 797,82	1 253 797,82		
2021	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 063 655,29	2 063 655,29		
2022	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	2 912 884,28	2 912 884,28		
2023	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	3 803 453,34	3 803 453,34		
2024	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	4 737 429,45	4 737 429,45		
2025	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	5 716 982,93	5 716 982,93		
2026	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	6 747 592,70	6 747 592,70		
2027	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 452,15	7 852 452,15		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 072,44	8 960 072,44		

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 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									
	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,35%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,11%	7,19%	10,94%	TAK	TAK
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,83%	2,82%	6,57%	NIE	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,27%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	16,78%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	20,86%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	24,75%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	28,44%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	31,97%	24,68%	24,68%	TAK	TAK
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	35,44%	28,39%	28,39%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,51%	31,95%	31,95%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
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	5 604 254,00	2 259 456,46	992 602,00	772 964,00	219 638,00	43 788,00	3 275 625,47	382 000,00		
2019	502 400,00	502 400,00	5 660 296,54	2 282 051,02	398 000,00	148 000,00	250 000,00	250 000,00	29 037,06	0,00		
2020	334 753,00	334 753,00	5 716 899,51	2 304 871,53	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	869 044,82	0,00		
2021	334 736,00	334 736,00	5 774 068,51	2 327 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 919,29	0,00		
2022	334 736,00	334 736,00	5 831 809,20	2 351 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 148,28	0,00		
2023	334 736,00	334 736,00	5 890 127,29	2 374 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 717,34	0,00		
2024	334 736,00	334 736,00	5 949 028,56	2 398 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 693,45	0,00		
2025	334 736,00	334 736,00	6 008 518,85	2 422 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 246,93	0,00		
2026	334 736,00	334 736,00	6 068 604,04	2 446 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 856,70	0,00		
2027	326 733,74	326 733,74	6 129 290,08	2 471 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 718,41	0,00		
2028	0,00	0,00	6 190 582,98	2 495 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 072,44	0,00		

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

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

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

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





Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już 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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr XLV/280/18 Rady Gminy Powidz  
z dnia 29 maja 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

Przewodniczący Rady

  
Bogdan Polkowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1						1.2			1.3		1.4		1.5	1.6	
		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	1.3	1.4	1.5		1.6	1.7
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	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7			
A	14 593 249,61	14 284 249,61	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 663 515,00	2 833 093,02	309 000,00	230 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	367 300,89	288 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 938,00	168 888,02	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	15 298 482,09	14 998 482,09	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 746 690,75	2 974 747,67	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	452 715,93	302 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40 884,90	177 332,42	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	15 898 385,19	15 748 385,19	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 834 025,29	3 123 485,05	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	317 851,72	317 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42 929,15	186 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	16 685 804,45	16 535 804,45	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 925 726,55	3 279 659,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	333 744,31	333 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45 075,60	195 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	17 362 594,67	17 362 594,67	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	2 022 012,88	3 443 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	350 431,52	350 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 329,38	205 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	18 230 724,40	18 230 724,40	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 123 113,52	3 615 824,38	0,00	0,00	0,00
	B	367 953,09	367 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49 695,84	215 548,66	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	19 142 260,62	19 142 260,62	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 229 269,20	3 796 615,60	0,00	0,00	0,00
	B	386 350,74	386 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,64	226 326,09	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	20 099 373,65	20 099 373,65	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 340 732,66	3 986 446,38	0,00	0,00	0,00
	B	405 668,28	405 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54 789,67	237 642,39	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	21 104 342,33	21 104 342,33	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 457 769,29	4 185 766,70	0,00	0,00	0,00
	B	425 951,69	425 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57 529,15	249 524,51	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	22 159 559,45	22 159 559,45	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 580 657,75	4 395 057,14	0,00	0,00	0,00
	B	447 249,28	447 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60 405,60	262 000,74	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	23 267 537,42	23 267 537,42	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 709 690,64	4 614 810,00	0,00	0,00	0,00
	B	469 611,74	469 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63 425,88	275 100,78	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 września 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozowania, w tym: w przypadku, gdy w roku budżetowym i w pierwszym roku prognozowania (4 letni) obciążenie wydatkami jest mniejsze niż w drugim roku prognozowania, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





2024	A	18 807 524,62	14 404 831,17	0,00	0,00			0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	4 402 693,45
	B	522 864,74	460 275,46	0,00	0,00			0,00	x	-31 200,00	-31 200,00	0,00	0,00	62 589,28
	C	18 284 659,88	13 944 555,71	0,00	0,00			0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 340 104,17
2025	A	19 764 637,65	14 382 390,72	0,00	0,00			0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	5 382 246,93
	B	542 182,28	467 487,15	0,00	0,00			0,00	x	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	74 695,13
	C	19 222 455,37	13 914 903,57	0,00	0,00			0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 307 551,80
2026	A	20 769 606,33	14 356 749,63	0,00	0,00			0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 412 856,70
	B	462 465,69	491 499,44	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 033,75
	C	20 307 140,64	13 865 250,19	0,00	0,00			0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 441 890,45
2027	A	21 832 825,71	14 307 107,30	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 718,41
	B	483 765,54	491 511,73	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 746,19
	C	21 349 060,17	13 815 595,57	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 464,60
2028	A	23 267 537,42	14 307 464,98	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 072,44
	B	469 611,74	491 524,02	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 912,28
	C	22 797 925,68	13 815 940,96	0,00	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.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3				
2018	A	-3 572 025,95	3 941 125,95	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	671 500,00	2 869 902,74	2 500 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-179 108,25	179 108,25	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	671 500,00	-892 114,96	-892 114,96	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	3 762 017,70	3 392 917,70	0,00	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	334 753,00	0,00	0,00	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	-136 514,70	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
	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	334 736,00	0,00	0,00	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	-136 514,00	0,00	0,00	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	334 736,00	0,00	0,00	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	-136 514,00	0,00	0,00	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	334 736,00	0,00	0,00	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	-136 514,00	0,00	0,00	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	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-136 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-136 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-36 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-36 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.





2024	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	4 737 429,45
	B	-136 514,00	-136 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 544,26	0,00	-73 924,72
	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	4 811 354,17
2025	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	5 716 982,93
	B	-136 514,00	-136 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 030,26	0,00	-61 818,87
	C	471 250,00	471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 500,00	0,00	5 778 801,80
2026	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	6 747 592,70
	B	-36 514,00	-36 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 516,26	0,00	-65 547,75
	C	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 250,00	0,00	6 813 140,45
2027	A	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 452,15
	B	-36 516,26	-36 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 262,45
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 072,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 912,28
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Składowanie o jego okresie w przepisach dotyczy 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.6.1	9.7
2018	A	3,01%	0,00	3,01%	0,35%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	-0,08%	-1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	0,00	3,09%	1,78%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019	A	4,67%	0,00	4,67%	5,11%	7,19%	10,94%	TAK	TAK
	B	-0,60%	0,00	-0,60%	0,04%	-0,48%	-0,47%	TAK	TAK
	C	5,27%	0,00	5,27%	5,07%	7,67%	11,41%	TAK	TAK
2020	A	3,30%	0,00	3,30%	8,63%	2,82%	6,57%	NIE	TAK
	B	-1,33%	0,00	-1,33%	-0,91%	-0,46%	-0,46%	TAK	TAK
	C	4,63%	0,00	4,63%	9,74%	3,28%	7,03%	NIE	TAK
2021	A	3,01%	0,00	3,01%	13,27%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	-1,22%	0,00	-1,22%	-0,91%	-0,77%	-0,77%	TAK	TAK
	C	4,23%	0,00	4,23%	14,18%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2022	A	2,76%	0,00	2,76%	16,78%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	B	-1,13%	0,00	-1,13%	-0,90%	-0,59%	-0,59%	TAK	TAK
	C	3,89%	0,00	3,89%	17,68%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023	A	2,50%	0,00	2,50%	20,86%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	B	-1,03%	0,00	-1,03%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	TAK	TAK
	C	3,53%	0,00	3,53%	21,77%	13,87%	13,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	24,75%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
	B	-0,95%	-0,95%	0,00	-0,95%	-0,90%	-0,91%	-0,91%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	25,65%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2025	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	28,44%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
	B	-0,86%	-0,86%	0,00	-0,86%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE
	C	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	29,34%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2026	A	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	31,97%	24,68%	24,68%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	-0,98%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	32,95%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
2027	A	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	35,44%	28,39%	28,39%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,93%	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	36,37%	29,31%	29,31%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,51%	31,95%	31,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,89%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,40%	32,89%	32,89%	TAK	TAK

9) W powyższym 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.





2024	A	334 736,00	334 736,00	5 949 028,56	2 398 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 693,45	0,00
	B	-136 514,00	-136 514,00	5 406,34	920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 589,28	0,00
	C	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
2025	A	334 736,00	334 736,00	6 008 518,85	2 422 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 246,93	0,00
	B	-136 514,00	-136 514,00	5 460,41	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 695,13	0,00
	C	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
2026	A	334 736,00	334 736,00	6 068 604,04	2 446 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 856,70	0,00
	B	-36 514,00	-36 514,00	5 515,02	939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 033,75	0,00
	C	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
2027	A	326 733,74	326 733,74	6 129 290,08	2 471 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 718,41	0,00
	B	-36 516,26	-36 516,26	5 570,17	948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 746,19	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	6 190 582,98	2 495 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 072,44	0,00
	B	0,00	0,00	5 625,87	958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 912,28	0,00
	C	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

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 ewolucję wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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			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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1									12.4.2
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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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
2018	w związku z tytułem umowy zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	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





		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	2019	2020	2021	2022	2023			
A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C
	A	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	B	B	B	B	B
	C	C	C	C	C	C	C	C
	A	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	B	B	B	B	B
	C	C	C	C	C	C	C	C

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych nie poddawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odczytane z systemu informatycznego, w tym w szczególności także pozycji 0.0-0.6.11 i pozycji z sekcji 16.  
\*\* Należy wskazać metodę wyliczenia wartości prognozowanych, w tym w szczególności także pozycje 0.0-0.6.11 i pozycje z sekcji 16.  
X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w oparciu o dane historyczne, na który zaliczono oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, należy zamieścić w tabeli informację o wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli informację o wydatkach poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  
W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli informację o wydatkach poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przewodniczący Rady

*Bogdan Piotrowski*



**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 dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 79 000,00 zł.

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku.



Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 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 3 701 413,47 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 3 572 025,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 500 802,74 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 671 500,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 399 723,21 zł. 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 2 869 902,74 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.