

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

z dnia 26 czerwca 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 2018r. , poz. 994 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIV/278/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/280/18 z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVI/285/18 z dnia 7 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 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

Mateusz Kounacki

Wójt

Jakub Gwili

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 26 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:																	
			w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
2018	15 025 979,51	14 368 170,51	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 663 515,00	3 029 827,92	657 809,00	230 000,00	427 809,00									
2019	15 386 579,04	15 086 579,04	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 746 690,75	3 181 319,32	300 000,00	300 000,00	0,00									
2020	15 990 907,99	15 840 907,99	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 834 025,29	3 340 385,29	150 000,00	150 000,00	0,00									
2021	16 782 953,39	16 632 953,39	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 925 726,55	3 507 404,55	150 000,00	150 000,00	0,00									
2022	17 464 601,06	17 464 601,06	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	2 022 012,88	3 682 774,78	0,00	0,00	0,00									
2023	18 337 831,11	18 337 831,11	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 123 113,52	3 866 913,52	0,00	0,00	0,00									
2024	19 254 722,67	19 254 722,67	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 229 269,20	4 060 259,20	0,00	0,00	0,00									
2025	20 217 458,90	20 217 458,90	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 340 732,66	4 263 272,16	0,00	0,00	0,00									
2026	21 228 331,74	21 228 331,74	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 457 769,29	4 476 435,77	0,00	0,00	0,00									
2027	22 289 748,33	22 289 748,33	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 580 657,75	4 700 257,56	0,00	0,00	0,00									
2028	23 404 235,75	23 404 235,75	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 709 690,64	4 935 270,44	0,00	0,00	0,00									

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

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

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2							
								Wyszczególnienie				Wydatkii ogółem x			Wydatkii majątkowe ^x			
								Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	18 598 005,46	14 493 563,99	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 104 441,47							
2019	14 884 179,04	14 546 727,65	0,00	0,00	x	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	337 451,39							
2020	15 656 154,99	14 524 290,75	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 864,24							
2021	16 448 217,39	14 501 853,29	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	1 946 364,10							
2022	17 129 865,06	14 479 415,27	0,00	0,00	x	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	2 650 449,79							
2023	18 003 095,11	14 456 976,69	0,00	0,00	x	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	3 546 118,42							
2024	18 919 986,67	14 434 537,54	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	4 485 449,13							
2025	19 882 722,80	14 412 097,83	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 624,97							
2026	20 893 595,74	14 386 457,48	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 507 138,26							
2027	21 963 014,59	14 336 815,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 198,70							
2028	23 404 235,75	14 337 174,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44							

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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
2019	502 400,00	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
2021	334 736,00	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
2023	334 736,00	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
2025	334 736,00	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
2027	326 733,74	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	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	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			
						z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
						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
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2							
2018	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-125 393,48	945 829,73				
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	539 851,39	539 851,39				
2020	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 316 617,24	1 316 617,24				
2021	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 131 100,10	2 131 100,10				
2022	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	2 985 185,79	2 985 185,79				
2023	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	3 880 854,42	3 880 854,42				
2024	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	4 820 185,13	4 820 185,13				
2025	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	5 805 360,97	5 805 360,97				
2026	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	6 841 874,26	6 841 874,26				
2027	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 932,44	7 952 932,44				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44	9 067 061,44				

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,70%	12,35%	16,10%	TAK	TAK	
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,46%	7,31%	11,05%	TAK	TAK	
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,17%	3,05%	6,80%	NIE	TAK	
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	13,59%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,09%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	21,16%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	25,03%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	28,71%	21,09%	21,09%	TAK	TAK	
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	32,23%	24,97%	24,97%	TAK	TAK	
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	35,68%	28,66%	28,66%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,74%	32,21%	32,21%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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	5 645 325,60	2 264 821,76	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	3 858 653,47	202 000,00	
2019	502 400,00	502 400,00	5 701 778,86	2 287 469,98	502 558,60	252 558,60	250 000,00	250 000,00	87 451,39	0,00	
2020	334 753,00	334 753,00	5 758 796,65	2 310 334,68	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	721 864,24	0,00	
2021	334 736,00	334 736,00	5 816 384,62	2 333 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 364,10	0,00	
2022	334 736,00	334 736,00	5 874 548,47	2 356 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 449,79	0,00	
2023	334 736,00	334 736,00	5 933 293,95	2 380 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 118,42	0,00	
2024	334 736,00	334 736,00	5 992 626,89	2 404 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 449,13	0,00	
2025	334 736,00	334 736,00	6 052 553,16	2 428 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 624,97	0,00	
2026	334 736,00	334 736,00	6 113 078,69	2 452 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 136,26	0,00	
2027	326 733,74	326 733,74	6 174 209,48	2 477 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 198,70	0,00	
2028	0,00	0,00	6 235 951,57	2 501 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	96 671,90	83 520,90	96 671,90	83 520,90	96 671,90
2019	104 558,60	104 558,60	0,00	0,00	0,00	124 598,10	104 558,60	124 598,10	104 558,60	124 598,10
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

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:	
										Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
			12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Dochoły 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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej</p>	<p>Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		12.8.1	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zapłaconych 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 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu obligacji i poręczeń gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 26 czerwca 2018 roku
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 007 377,50	1 076 122,90	502 558,60	410 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 127 739,50	856 484,90	252 558,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				879 638,00	219 638,00	250 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				188 079,50	83 520,90	104 558,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 079,50	83 520,90	104 558,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz -	POWIDZ	2018	2019	188 079,50	83 520,90	104 558,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 819 298,00	992 602,00	398 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				939 680,00	772 984,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	POWIDZ	2017	2018	46 740,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz -	POWIDZ	2017	2018	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	888 000,00	740 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				879 638,00	219 638,00	250 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Gminy Powidz	2016	2018	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rewitalizację Rynku w Powidzu -	POWIDZ	2017	2018	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	660 000,00	0,00	250 000,00	410 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 761,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 123,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 638,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 079,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 079,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 079,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 682,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 044,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 638,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz
z dnia 26 czerwca 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:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
	1																			
2018	A	15 025 979,51	14 368 170,51	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 663 515,00	3 029 827,92	657 809,00	230 000,00	427 809,00								
	B	432 729,90	83 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 734,90	348 809,00	0,00	348 809,00								
	C	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								
2019	A	15 386 579,04	15 086 579,04	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 746 690,75	3 181 319,32	300 000,00	300 000,00	0,00								
	B	88 116,95	88 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 571,65	0,00	0,00	0,00								
	C	15 298 462,09	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	A	15 990 907,99	15 840 907,99	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 834 025,29	3 340 385,29	150 000,00	150 000,00	0,00								
	B	92 522,80	92 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,24	0,00	0,00	0,00								
	C	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	A	16 782 953,39	16 632 953,39	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 925 726,55	3 507 404,55	150 000,00	150 000,00	0,00								
	B	97 148,94	97 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 745,25	0,00	0,00	0,00								
	C	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	A	17 464 601,06	17 464 601,06	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	2 022 012,88	3 682 774,78	0,00	0,00	0,00								
	B	102 006,39	102 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 132,51	0,00	0,00	0,00								
	C	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	A	18 337 831,11	18 337 831,11	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 123 113,52	3 866 913,52	0,00	0,00	0,00
	B	107 106,71	107 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 089,14	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	19 254 722,67	19 254 722,67	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 229 269,20	4 060 259,20	0,00	0,00	0,00
	B	112 462,05	112 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 643,60	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	20 217 458,80	20 217 458,80	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 340 732,66	4 263 272,16	0,00	0,00	0,00
	B	118 085,15	118 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 825,78	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	21 228 331,74	21 228 331,74	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 457 769,29	4 476 435,77	0,00	0,00	0,00
	B	123 989,41	123 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 667,07	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 289 748,33	22 289 748,33	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 580 657,75	4 700 257,56	0,00	0,00	0,00
	B	130 188,88	130 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,42	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 404 235,75	23 404 235,75	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 709 690,64	4 935 270,44	0,00	0,00	0,00
	B	136 698,33	136 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 460,44	0,00	0,00	0,00
	C	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) Wzr. 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwetki dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Wzór ten jest przeznaczony dla minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W przepisy wyliczające się kwoty wazytych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanki majątkowe x	
			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	A	18 598 005,46	14 493 563,99	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 104 441,47	
	B	432 729,90	29 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 028,00	
	C	18 165 275,56	14 463 862,09	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 701 413,47	
2019	A	14 884 179,04	14 546 727,65	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	337 451,39	
	B	88 116,95	29 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 414,31	
	C	14 796 062,09	14 517 025,01	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	279 037,08	
2020	A	15 656 154,99	14 524 290,75	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 131 864,24	
	B	92 522,80	29 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 819,42	
	C	15 563 632,19	14 494 587,37	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 069 044,82	
2021	A	16 448 217,39	14 501 853,29	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	1 946 364,10	
	B	97 148,94	29 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 444,81	
	C	16 351 068,45	14 472 149,16	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	1 878 919,29	
2022	A	17 129 865,06	14 479 415,27	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	2 650 449,79	
	B	102 006,39	29 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 301,51	
	C	17 027 858,67	14 449 710,39	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	2 578 148,28	
2023	A	18 003 095,11	14 456 976,69	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	3 546 118,42	
	B	107 106,71	29 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 401,08	
	C	17 895 988,40	14 427 271,06	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	3 468 717,34	

2024	A	18 919 986,67	14 434 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	4 485 449,13
	B	112 462,05	29 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	82 755,68
	C	18 807 524,62	14 404 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	4 402 693,45
2025	A	19 882 722,80	14 412 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	5 470 624,97
	B	118 085,15	29 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	88 378,04
	C	19 764 637,65	14 382 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	5 382 246,93
2026	A	20 893 595,74	14 386 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 507 138,26
	B	123 989,41	29 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,56
	C	20 769 606,33	14 356 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 412 856,70
2027	A	21 963 014,59	14 336 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 198,70
	B	130 188,88	29 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 480,29
	C	21 832 825,71	14 307 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 718,41
2028	A	23 404 235,75	14 337 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44
	B	136 698,33	29 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,00
	C	23 267 537,42	14 307 464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 072,44

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

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
2018	A	-3 572 025,95	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	2 869 902,74	2 500 802,74	0,00	0,00	4,4.1
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 572 025,95	399 723,21	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	2 869 902,74	2 500 802,74	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
	B	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
2020	A	334 753,00	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	334 753,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 736,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 736,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 736,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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.

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:						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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące		
			Rozchody budżetu x									
2018	A	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-125 393,48	945 829,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 219,00	54 219,00
	C	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-179 612,48	891 610,73
2019	A	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	539 851,39	539 851,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 414,31	58 414,31
	C	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	481 437,08	481 437,08
2020	A	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 316 617,24	1 316 617,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 819,42	62 819,42
	C	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 253 797,82	1 253 797,82
2021	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 131 100,10	2 131 100,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 444,81	67 444,81
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 063 655,29	2 063 655,29
2022	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	2 985 185,79	2 985 185,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 301,51	72 301,51
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	2 912 884,28	2 912 884,28
2023	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	3 880 854,42	3 880 854,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 401,08	77 401,08
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	3 803 453,34	3 803 453,34

2024	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	4 820 185,13	4 820 185,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 755,68	82 755,68
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	4 737 429,45	4 737 429,45
2025	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	5 805 360,97	5 805 360,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 378,04	88 378,04
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	5 716 982,93	5 716 982,93
2026	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	6 841 874,26	6 841 874,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,56	94 281,56
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	6 747 592,70	6 747 592,70
2027	A	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 932,44	7 952 932,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 480,29	100 480,29
	C	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 452,15	7 852 452,15
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44	9 067 061,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,00	106 989,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obowiązywał w 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego 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
2018	A	2,92%	0,00	2,92%	0,70%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	0,00	3,01%	0,35%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019	A	4,65%	0,00	4,65%	5,46%	7,31%	11,05%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	0,35%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,67%	0,00	4,67%	5,11%	7,19%	10,94%	TAK	TAK
2020	A	3,28%	0,00	3,28%	9,17%	3,05%	6,80%	NIE	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	0,34%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,30%	0,00	3,30%	8,83%	2,82%	6,57%	NIE	TAK
2021	A	2,99%	0,00	2,99%	13,59%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	0,32%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	3,01%	0,00	3,01%	13,27%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	A	2,74%	0,00	2,74%	17,09%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	0,31%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	2,76%	0,00	2,76%	16,78%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	A	2,49%	0,00	2,49%	21,16%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,30%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	2,50%	0,00	2,50%	20,86%	12,96%	12,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	25,03%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,28%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	24,75%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	28,71%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,27%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	28,44%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2026	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	32,23%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,26%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	31,97%	24,68%	24,68%	TAK	TAK
2027	A	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	35,68%	28,66%	28,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,24%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	35,44%	28,39%	28,39%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,74%	32,21%	32,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,23%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2018	A	0,00	0,00	5 645 325,60	2 264 821,76	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	3 858 653,47	202 000,00
	B	0,00	0,00	41 071,60	5 365,30	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	563 028,00	-180 000,00
	C	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	A	502 400,00	502 400,00	5 701 778,86	2 287 469,98	502 558,60	252 558,60	250 000,00	250 000,00	87 451,39	0,00
	B	0,00	0,00	41 482,32	5 418,96	104 558,60	104 558,60	0,00	0,00	58 414,31	0,00
	C	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	29 037,08	0,00
2020	A	334 753,00	334 753,00	5 758 796,65	2 310 334,68	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	721 864,24	0,00
	B	0,00	0,00	41 897,14	5 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62 819,42	0,00
	C	334 753,00	334 753,00	5 716 899,51	2 304 871,53	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	659 044,82	0,00
2021	A	334 736,00	334 736,00	5 816 384,62	2 333 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 364,10	0,00
	B	0,00	0,00	42 316,11	5 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67 444,81	0,00
	C	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	A	334 736,00	334 736,00	5 874 548,47	2 356 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 449,79	0,00
	B	0,00	0,00	42 739,27	5 583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72 301,51	0,00
	C	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	A	334 736,00	334 736,00	5 933 293,95	2 380 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 118,42	0,00
	B	0,00	0,00	43 166,66	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 401,08	0,00
	C	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	A	334 736,00	334 736,00	5 992 626,89	2 404 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 449,13	0,00
	B	0,00	0,00	43 598,33	5 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 755,68	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	5 949 028,56	2 398 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 693,45	0,00
2025	A	334 736,00	334 736,00	6 052 553,16	2 428 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 624,97	0,00
	B	0,00	0,00	44 034,31	5 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 378,04	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 008 518,85	2 422 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 246,93	0,00
2026	A	334 736,00	334 736,00	6 113 078,69	2 452 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 138,26	0,00
	B	0,00	0,00	44 474,65	5 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,56	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 068 604,04	2 446 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 856,70	0,00
2027	A	326 733,74	326 733,74	6 174 209,48	2 477 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 198,70	0,00
	B	0,00	0,00	44 919,40	5 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 480,29	0,00
	C	326 733,74	326 733,74	6 129 290,08	2 471 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 718,41	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 235 951,57	2 501 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44	0,00
	B	0,00	0,00	45 368,59	5 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 190 582,98	2 495 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 072,44	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załączników w rozdziale 750- Administracja publiczna i w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1.1		12.2.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1	
2018	A	83 520,90	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 520,90	96 671,90
	B	83 520,90	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 520,90	96 671,90
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	104 558,60	104 558,60	104 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558,60	124 598,10
	B	104 558,60	104 558,60	104 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558,60	124 598,10
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
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	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	410 000,00	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	410 000,00	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

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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						
2018	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	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
2021	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	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
2023	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	A	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - różnica wartości

B - różnica wartości

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 dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 427 809,00 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 4 104 441,47 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.

RADCA PRAWNY

Mateusz Kownacki

w/ójt
Jakub Gwili