

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

z dnia 18 września 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 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, 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVII/288/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVIII/296/18 z dnia 24 lipca 2018 roku, załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

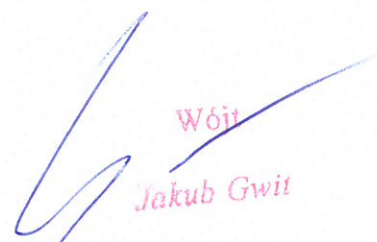
Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piotrowski

RADCA PRAWNY

Krystyna Kobiak
PZ-Kn/145/91

11.09.2018r.


Wójt
Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:			1.2	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	15 594 024,19	14 720 457,71	1 244 197,00	0,00	5 810 011,59	4 025 482,00	1 663 515,00	3 154 650,07	873 566,48	335 111,00	538 455,48		
2019	16 086 480,60	15 456 480,60	1 306 406,85	0,00	6 100 512,17	4 226 756,10	1 746 690,75	3 312 382,57	630 000,00	630 000,00	0,00		
2020	16 379 304,63	16 229 304,63	1 371 727,19	0,00	6 405 537,78	4 438 093,91	1 834 025,29	3 478 001,70	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	17 190 769,86	17 040 769,86	1 440 313,55	0,00	6 725 814,67	4 659 998,61	1 925 726,55	3 651 901,79	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	17 892 808,35	17 892 808,35	1 512 329,23	0,00	7 062 105,40	4 892 998,54	2 022 012,88	3 834 496,88	0,00	0,00	0,00		
2023	18 787 448,77	18 787 448,77	1 587 945,69	0,00	7 415 210,67	5 137 648,47	2 123 113,52	4 026 221,72	0,00	0,00	0,00		
2024	19 726 821,21	19 726 821,21	1 667 342,97	0,00	7 785 971,20	5 394 530,89	2 229 269,20	4 227 532,81	0,00	0,00	0,00		
2025	20 713 162,27	20 713 162,27	1 750 710,12	0,00	8 175 269,76	5 664 257,43	2 340 732,66	4 438 909,45	0,00	0,00	0,00		
2026	21 748 820,38	21 748 820,38	1 838 245,63	0,00	8 584 033,25	5 947 470,30	2 457 769,29	4 660 854,92	0,00	0,00	0,00		
2027	22 836 261,40	22 836 261,40	1 930 157,91	0,00	9 013 234,91	6 244 843,82	2 580 657,75	4 893 897,67	0,00	0,00	0,00		
2028	23 978 074,47	23 978 074,47	2 026 665,81	0,00	9 463 896,66	6 557 086,01	2 709 690,64	6 138 592,55	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być spowodowany 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. 685 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 wzrósł stosuje się także dla lat

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

Lp	2	z tego:										2.2
		2.1	w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2	
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	
2018	19 166 050,14	15 276 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 889 083,78	
2019	15 584 080,60	15 330 149,60	0,00	0,00	x	x	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	253 931,00	
2020	16 044 551,63	15 307 732,28	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	736 819,35	
2021	16 856 033,86	15 285 314,40	0,00	0,00	x	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	1 570 719,46	
2022	17 558 072,35	15 262 895,96	0,00	0,00	x	x	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	2 295 176,39	
2023	18 452 712,77	15 240 476,96	0,00	0,00	x	x	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	3 212 235,81	
2024	19 392 085,21	15 218 057,40	0,00	0,00	x	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	4 174 027,81	
2025	20 378 426,27	15 195 637,28	0,00	0,00	x	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	5 182 788,99	
2026	21 414 084,38	15 170 016,52	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 244 067,86	
2027	22 509 527,66	15 120 394,52	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 133,14	
2028	23 978 074,47	15 120 772,53	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 301,94	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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:						7	8.1	8.2
			w tym:			z tego:					
			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 spłatą długu				
							5.1.1	5.1.1.1			
2018	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	-556 508,65	514 714,56	
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	126 331,00	126 331,00	
2020	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	921 572,35	921 572,35	
2021	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	1 755 455,46	1 755 455,46	
2022	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	2 629 912,39	2 629 912,39	
2023	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	3 546 971,81	3 546 971,81	
2024	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	4 508 763,81	4 508 763,81	
2025	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	5 517 524,99	5 517 524,99	
2026	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	6 578 803,86	6 578 803,86	
2027	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 866,88	7 715 866,88	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 301,94	8 857 301,94	

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową w budżecie państwa.

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, 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających 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, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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	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 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
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2018	2,82%	0,00	-1,42%	12,35%	16,10%	TAK	TAK			
2019	4,45%	0,00	4,70%	6,60%	10,35%	TAK	TAK			
2020	3,20%	0,00	6,54%	2,09%	5,84%	NIE	TAK			
2021	2,92%	0,00	11,08%	3,27%	3,27%	TAK	TAK			
2022	2,68%	0,00	14,70%	7,44%	7,44%	TAK	TAK			
2023	2,43%	0,00	18,88%	10,77%	10,77%	TAK	TAK			
2024	2,20%	0,00	22,86%	14,89%	14,89%	TAK	TAK			
2025	1,98%	0,00	26,64%	18,81%	18,81%	TAK	TAK			
2026	1,77%	0,00	30,25%	22,79%	22,79%	TAK	TAK			
2027	1,43%	0,00	33,79%	26,58%	26,58%	TAK	TAK			
2028	0,00%	0,00	36,94%	30,23%	30,23%	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 emiścią obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						10.1	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	5 666 279,95	2 340 310,18	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	3 643 295,78	202 000,00		
2019	502 400,00	502 400,00	5 722 942,75	2 363 713,28	502 558,60	252 558,60	250 000,00	250 000,00	3 931,00	0,00		
2020	334 753,00	334 753,00	5 780 172,18	2 387 350,41	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	326 819,35	0,00		
2021	334 736,00	334 736,00	5 837 973,90	2 411 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 719,46	0,00		
2022	334 736,00	334 736,00	5 896 353,64	2 435 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 176,39	0,00		
2023	334 736,00	334 736,00	5 955 317,18	2 459 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 235,81	0,00		
2024	334 736,00	334 736,00	6 014 870,35	2 484 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 027,81	0,00		
2025	334 736,00	334 736,00	6 075 019,05	2 509 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 788,99	0,00		
2026	334 736,00	334 736,00	6 135 769,24	2 534 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 067,86	0,00		
2027	326 733,74	326 733,74	6 197 126,93	2 559 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 133,14	0,00		
2028	0,00	0,00	6 259 098,20	2 585 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 301,94	0,00		

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

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

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

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

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

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:	
										Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki majątkowe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	
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	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	250 000,00	0,00	0,00	270 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	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 zyskowanego 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 całości lub w części 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długo i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 związanych z tytułem wyłączenia 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 wynikających 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz
z dnia 18 września 2018 roku

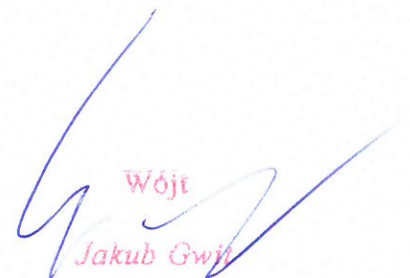
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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



Wójt
Jakub Gwizd

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		z tego:						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			
w tym:															
			docho- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty ³⁾						
									z podatku od nieruchomości						
									z subwencji ogólnej						
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
			Docho- Dochody bieżące x				Dochody majątkowe x				ze sprzedaży majątku x				
2018	A	15 594 024,19	14 720 457,71	1 244 197,00	0,00	5 810 011,59	4 025 482,00	1 663 515,00	3 154 650,07	873 566,48	335 111,00	538 455,48			
	B	482 573,68	266 816,20	0,00	0,00	9 680,00	-16 523,00	0,00	39 351,15	215 757,48	105 111,00	110 646,48			
	C	15 111 450,51	14 453 641,51	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 663 515,00	3 115 298,92	657 809,00	230 000,00	427 809,00			
2019	A	16 086 480,60	15 456 480,60	1 306 406,85	0,00	6 100 512,17	4 226 756,10	1 746 690,75	3 312 382,57	630 000,00	630 000,00	0,00			
	B	280 157,01	280 157,01	0,00	0,00	10 164,00	-17 349,15	0,00	41 318,70	0,00	0,00	0,00			
	C	15 806 323,59	15 176 323,59	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 746 690,75	3 271 063,87	630 000,00	630 000,00	0,00			
2020	A	16 379 304,63	16 229 304,63	1 371 727,19	0,00	6 405 537,78	4 438 093,91	1 834 025,29	3 478 001,70	150 000,00	150 000,00	0,00			
	B	294 164,86	294 164,86	0,00	0,00	10 672,20	-18 216,60	0,00	43 384,64	0,00	0,00	0,00			
	C	16 085 139,77	15 935 139,77	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 834 025,29	3 434 617,06	150 000,00	150 000,00	0,00			
2021	A	17 190 769,86	17 040 769,86	1 440 313,55	0,00	6 725 814,67	4 659 998,61	1 925 726,55	3 651 901,79	150 000,00	150 000,00	0,00			
	B	308 873,10	308 873,10	0,00	0,00	11 205,81	-19 127,43	0,00	45 553,88	0,00	0,00	0,00			
	C	16 881 896,76	16 731 896,76	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 925 726,55	3 606 347,91	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	A	17 892 808,35	17 892 808,35	1 512 329,23	0,00	7 062 105,40	4 892 998,54	2 022 012,88	3 834 496,88	0,00	0,00	0,00			
	B	324 316,75	324 316,75	0,00	0,00	11 766,10	-20 083,80	0,00	47 831,57	0,00	0,00	0,00			
	C	17 568 491,60	17 568 491,60	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	2 022 012,88	3 786 665,31	0,00	0,00	0,00			

2023	A	18 787 448,77	18 787 448,77	1 587 945,69	0,00	7 415 210,67	5 137 648,47	2 123 113,52	4 026 221,72	0,00	0,00	0,00
	B	340 532,59	340 532,59	0,00	0,00	12 354,40	-21 087,99	0,00	50 223,14	0,00	0,00	0,00
	C	18 446 916,18	18 446 916,18	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 123 113,52	3 975 998,58	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 726 821,21	19 726 821,21	1 667 342,97	0,00	7 785 971,20	5 394 530,89	2 229 269,20	4 227 532,81	0,00	0,00	0,00
	B	357 559,22	357 559,22	0,00	0,00	12 972,12	-22 142,39	0,00	52 734,30	0,00	0,00	0,00
	C	19 369 261,99	19 369 261,99	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 229 269,20	4 174 798,51	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 713 162,27	20 713 162,27	1 750 710,12	0,00	8 175 269,76	5 664 257,43	2 340 732,66	4 438 909,45	0,00	0,00	0,00
	B	375 437,18	375 437,18	0,00	0,00	13 620,73	-23 249,51	0,00	55 371,01	0,00	0,00	0,00
	C	20 337 725,09	20 337 725,09	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 340 732,66	4 383 538,44	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 748 820,38	21 748 820,38	1 838 245,63	0,00	8 584 033,25	5 947 470,30	2 457 769,29	4 660 854,92	0,00	0,00	0,00
	B	394 209,04	394 209,04	0,00	0,00	14 301,77	-24 411,99	0,00	58 139,56	0,00	0,00	0,00
	C	21 354 611,34	21 354 611,34	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 457 769,29	4 602 715,36	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 836 261,40	22 836 261,40	1 930 157,91	0,00	9 013 234,91	6 244 843,82	2 580 657,75	4 893 897,67	0,00	0,00	0,00
	B	413 919,49	413 919,49	0,00	0,00	15 016,86	-25 632,58	0,00	61 046,54	0,00	0,00	0,00
	C	22 422 341,91	22 422 341,91	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 580 657,75	4 832 851,13	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 978 074,47	23 978 074,47	2 026 665,81	0,00	9 463 896,66	6 557 086,01	2 709 690,64	6 138 592,55	0,00	0,00	0,00
	B	434 615,46	434 615,46	0,00	0,00	15 767,71	-26 914,21	0,00	1 064 098,86	0,00	0,00	0,00
	C	23 543 459,01	23 543 459,01	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 709 690,64	5 074 493,69	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesunięte 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 sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:						
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2018	A	19 166 050,14	15 276 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 083,78
	B	482 573,68	295 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 617,31
	C	18 683 476,46	14 981 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 466,47
2019	A	15 584 080,60	15 330 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 931,00
	B	280 157,01	295 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 806,75
	C	15 303 923,59	15 034 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 737,75
2020	A	16 044 551,63	15 307 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 819,35
	B	294 164,86	295 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,30
	C	15 750 386,77	15 011 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 625,65
2021	A	16 856 033,86	15 285 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 719,46
	B	308 873,10	295 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,54
	C	16 547 160,76	14 989 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 824,92
2022	A	17 558 072,35	15 262 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 176,39
	B	324 316,75	295 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,79
	C	17 233 755,60	14 966 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 845,60
2023	A	18 452 712,77	15 240 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 235,81
	B	340 532,59	295 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539,23
	C	18 112 180,18	14 944 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 696,58

2024	A	19 392 085,21	15 218 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 027,81
	B	357 559,22	296 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 558,46
	C	19 034 525,99	14 922 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 469,35
2025	A	20 378 426,27	15 195 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 788,99
	B	375 437,18	296 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 429,02
	C	20 002 989,09	14 899 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 359,97
2026	A	21 414 084,38	15 170 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 067,86
	B	394 209,04	296 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 193,48
	C	21 019 875,34	14 874 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 874,38
2027	A	22 509 527,66	15 120 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 133,14
	B	413 919,49	296 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 896,53
	C	22 095 608,17	14 824 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 236,61
2028	A	23 978 074,47	15 120 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 301,94
	B	434 615,46	296 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 585,10
	C	23 543 459,01	14 824 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 716,84

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2018	A	-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
	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	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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 o wydatki	
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
A	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-556 508,65	514 714,56		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 140,17	-29 140,17		
C	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-527 368,48	543 864,73		
A	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	126 331,00	126 331,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 806,75	-15 806,75		
C	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	142 137,75	142 137,75		
A	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	921 572,35	921 572,35		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,30	-1 806,30		
C	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	923 378,65	923 378,65		
A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	1 755 455,46	1 755 455,46		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,54	12 894,54		
C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	1 742 560,92	1 742 560,92		
A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	2 629 912,39	2 629 912,39		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,79	28 330,79		
C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	2 601 581,60	2 601 581,60		
A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	3 546 971,81	3 546 971,81		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539,23	44 539,23		
C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	3 502 432,58	3 502 432,58		

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	4 508 763,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 558,46
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	4 447 205,35
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	5 517 524,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 429,02
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	5 438 095,97
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	6 578 803,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 193,48
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	6 480 610,38
2027	A	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 866,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 896,53
	C	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 970,35
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 301,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 585,10
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 716,84

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 212 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	A	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	-1,42%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	-1,97%	12,35%	16,10%	TAK	TAK	
A	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,70%	6,60%	10,35%	TAK	TAK	
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,18%	0,18%	0,19%	TAK	TAK	
C	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,88%	6,42%	10,16%	TAK	TAK	
A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,54%	2,09%	5,84%	NIE	TAK	
B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,13%	0,12%	0,12%	TAK	TAK	
C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,67%	1,97%	5,72%	NIE	TAK	
A	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,08%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,13%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,21%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	14,70%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,11%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
C	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,81%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	18,88%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,11%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	
C	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	18,99%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	

2024	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	22,86%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	22,96%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2025	A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	26,64%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	26,74%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2026	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	30,25%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	30,35%	22,90%	22,90%	TAK	TAK
2027	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	33,79%	26,58%	26,58%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	33,89%	26,68%	26,68%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	36,94%	30,23%	30,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,03%	30,33%	30,33%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								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)
2018	A 0,00	0,00	5 666 279,95	2 340 310,18	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	3 643 295,78	202 000,00					
	B 0,00	0,00	9 607,35	75 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	186 617,31	0,00					
	C 0,00	0,00	5 656 672,60	2 264 821,76	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	3 456 678,47	202 000,00					
2019	A 502 400,00	502 400,00	5 722 942,75	2 363 713,28	502 558,60	252 558,60	250 000,00	250 000,00	3 931,00	0,00					
	B 0,00	0,00	9 703,42	76 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 806,75	0,00					
	C 502 400,00	502 400,00	5 713 239,33	2 287 469,98	502 558,60	252 558,60	250 000,00	250 000,00	19 737,75	0,00					
2020	A 334 753,00	334 753,00	5 780 172,18	2 387 350,41	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	326 819,35	0,00					
	B 0,00	0,00	9 800,46	77 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,30	0,00					
	C 334 753,00	334 753,00	5 770 371,72	2 310 334,68	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	328 625,65	0,00					
2021	A 334 736,00	334 736,00	5 837 973,90	2 411 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 719,46	0,00					
	B 0,00	0,00	9 898,46	77 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,54	0,00					
	C 334 736,00	334 736,00	5 828 075,44	2 333 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 824,92	0,00					
2022	A 334 736,00	334 736,00	5 896 353,64	2 435 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 176,39	0,00					
	B 0,00	0,00	9 997,45	78 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,79	0,00					
	C 334 736,00	334 736,00	5 886 356,19	2 356 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 845,60	0,00					
2023	A 334 736,00	334 736,00	5 955 317,18	2 459 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 235,81	0,00					
	B 0,00	0,00	10 097,43	79 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539,23	0,00					
	C 334 736,00	334 736,00	5 945 219,75	2 380 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 696,58	0,00					

2024	A	334 736,00	334 736,00	6 014 870,35	2 484 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 027,81	0,00
	B	0,00	0,00	10 198,40	80 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 558,46	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 004 671,95	2 404 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 469,35	0,00
2025	A	334 736,00	334 736,00	6 075 019,05	2 509 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 788,99	0,00
	B	0,00	0,00	10 300,38	80 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 429,02	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 064 718,67	2 428 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 359,97	0,00
2026	A	334 736,00	334 736,00	6 135 769,24	2 534 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 067,86	0,00
	B	0,00	0,00	10 403,38	81 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 193,48	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 125 365,86	2 452 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 874,38	0,00
2027	A	326 733,74	326 733,74	6 197 126,93	2 559 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 133,14	0,00
	B	0,00	0,00	10 507,41	82 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 896,53	0,00
	C	326 733,74	326 733,74	6 186 619,52	2 477 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 236,61	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 259 098,20	2 585 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 301,94	0,00
	B	0,00	0,00	10 612,48	83 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 585,10	0,00
	C	0,00	0,00	6 248 485,72	2 501 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 716,84	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracje publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

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 wydatki kwoty wynilające 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	A	0,00	0,00	13 151,00	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	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	250 000,00	0,00	0,00	270 039,50	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	250 000,00	0,00	0,00	270 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

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, uślabia się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

w tym:

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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 długi i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	A	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sady zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uszeregowaniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego 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). Automatycznie 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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 wyłączeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli „Wydatki w 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 wydadczą wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**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 335 111,00 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 538 455,48 zł.

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 630 000,00 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 3 889 083,78 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:

I. „Wydatków 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, a które będą realizowane w 2018 roku:

1. w wydatkach bieżących:

- „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 188 079,50 zł. limit zobowiązań na na 2018 rok wynosi 83 520,90 zł, limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 104 558,60 zł.

II. „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.

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.