

**UCHWAŁA NR L/310/18
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 01 października 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIX/300/18 z dnia 18 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/310/18 Rady Gminy Powidz z dnia 01 października 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	16 015 494,15	1 244 197,00	0,00	5 810 011,59	4 025 482,00	1 663 515,00	3 157 590,03	873 566,48	335 111,00	538 455,48	
2019	16 529 024,05	1 306 406,85	0,00	6 100 512,17	4 226 756,10	1 746 690,75	3 315 469,53	630 000,00	630 000,00	0,00	
2020	16 843 975,25	1 371 727,19	0,00	6 405 537,78	4 438 093,91	1 834 025,29	3 481 243,01	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	17 678 674,01	1 440 313,55	0,00	6 725 814,67	4 659 998,61	1 925 726,55	3 655 305,16	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	18 405 107,71	1 512 329,23	0,00	7 062 105,40	4 892 998,54	2 022 012,88	3 838 070,42	0,00	0,00	0,00	
2023	19 325 363,10	1 587 945,69	0,00	7 415 210,67	5 137 648,47	2 123 113,52	4 029 973,94	0,00	0,00	0,00	
2024	20 291 631,26	1 667 342,97	0,00	7 785 971,20	5 394 530,89	2 229 269,20	4 231 472,64	0,00	0,00	0,00	
2025	21 306 212,82	1 750 710,12	0,00	8 175 269,76	5 664 257,43	2 340 732,66	4 443 046,27	0,00	0,00	0,00	
2026	22 371 523,46	1 838 245,63	0,00	8 584 033,25	5 947 470,30	2 457 769,29	4 665 198,58	0,00	0,00	0,00	
2027	23 490 099,63	1 930 157,91	0,00	9 013 234,91	6 244 843,82	2 580 657,75	4 898 458,51	0,00	0,00	0,00	
2028	24 664 604,61	2 026 665,81	0,00	9 463 896,66	6 557 086,01	2 709 690,64	5 143 381,44	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają 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
			w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatki bieżące x		z tytułu porąceń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2018	19 587 520,10	15 279 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 613,78
2019	16 026 624,05	15 333 089,64	0,00	0,00	0,00	x	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 534,41
2020	16 509 222,25	15 310 672,40	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 549,85
2021	17 343 938,01	15 288 254,60	0,00	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 683,41
2022	18 070 371,71	15 265 836,24	0,00	0,00	0,00	x	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 535,47
2023	18 990 627,10	15 243 417,32	0,00	0,00	0,00	x	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 209,78
2024	19 956 895,26	15 220 997,84	0,00	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 897,42
2025	20 971 476,82	15 198 577,79	0,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 899,03
2026	22 036 787,46	15 172 957,10	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 830,36
2027	23 163 365,89	15 123 335,17	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 030,72
2028	24 664 604,61	15 123 713,25	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 891,36

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-137 978,65	933 244,56
2019	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	565 934,41	565 934,41
2020	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 383 302,85	1 383 302,85
2021	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 240 419,41	2 240 419,41
2022	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	3 139 271,47	3 139 271,47
2023	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	4 081 945,78	4 081 945,78
2024	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	5 070 633,42	5 070 633,42
2025	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	6 107 635,03	6 107 635,03
2026	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	7 198 566,36	7 198 566,36
2027	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 764,46	8 366 764,46
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 891,36	9 540 891,36

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
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	5 682 912,48	2 340 310,18	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	4 061 825,78	202 000,00		
2019	502 400,00	502 400,00	5 739 741,60	2 363 713,28	867 558,60	252 558,60	615 000,00	615 000,00	78 534,41	0,00		
2020	334 753,00	334 753,00	5 797 139,02	2 387 350,41	997 100,00	0,00	997 100,00	997 100,00	201 449,85	0,00		
2021	334 736,00	334 736,00	5 855 110,41	2 411 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 683,41	0,00		
2022	334 736,00	334 736,00	5 913 661,51	2 435 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 535,47	0,00		
2023	334 736,00	334 736,00	5 972 798,13	2 459 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 209,78	0,00		
2024	334 736,00	334 736,00	6 032 526,11	2 484 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 897,42	0,00		
2025	334 736,00	334 736,00	6 092 851,37	2 509 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 899,03	0,00		
2026	334 736,00	334 736,00	6 153 779,88	2 534 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 830,36	0,00		
2027	326 733,74	326 733,74	6 215 317,68	2 559 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 030,72	0,00		
2028	0,00	0,00	6 277 470,86	2 585 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 891,36	0,00		

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

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

12) W pozycji wykazuje się inwestycje 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											
Wyszczególnienie	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		12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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 15)	w tym:	Wydki na wkład krajowy z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	270 039,50	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/310/18 Rady Gminy Powidz z dnia 01 października 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)				2 959 477,50	1 076 122,90	867 558,60	997 100,00	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				1 831 738,00	219 638,00	615 000,00	997 100,00	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:				2 771 398,00	992 602,00	763 000,00	997 100,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				939 660,00	772 964,00	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				1 831 738,00	219 638,00	615 000,00	997 100,00	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
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina -	POWIDZ	2019	2019	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	POWIDZ	2020	2020	87 100,00	0,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	2 935 861,50
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	1 831 738,00
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	2 747 782,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 044,00
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	1 831 738,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący Rady
BN
Bogdan Piotrowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L/310/18 Rady Gminy Powidz
z dnia 01 października 2018 roku

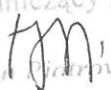
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	A	16 015 494,15	15 141 927,67	1 244 197,00	0,00	5 810 011,59	4 025 482,00	1 663 515,00	3 157 590,03	873 566,48	335 111,00	538 455,48		
	B	421 469,96	421 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,96	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	16 529 024,05	15 899 024,05	1 306 406,85	0,00	6 100 512,17	4 226 756,10	1 746 690,75	3 315 469,53	630 000,00	630 000,00	0,00		
	B	442 543,45	442 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,96	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	16 843 975,25	16 693 975,25	1 371 727,19	0,00	6 405 537,78	4 438 093,91	1 834 025,29	3 481 243,01	150 000,00	150 000,00	0,00		
	B	464 670,62	464 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,31	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	17 678 674,01	17 528 674,01	1 440 313,55	0,00	6 725 814,67	4 659 998,61	1 925 726,55	3 655 305,16	150 000,00	150 000,00	0,00		
	B	487 904,15	487 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,37	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	18 405 107,71	18 405 107,71	1 512 329,23	0,00	7 062 105,40	4 892 998,54	2 022 012,88	3 838 070,42	0,00	0,00	0,00		
	B	512 299,36	512 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,54	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	19 325 363,10	19 325 363,10	1 587 945,69	0,00	7 415 210,67	5 137 648,47	2 123 113,52	4 029 973,94	0,00	0,00	0,00
	B	537 914,33	537 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,22	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	20 291 631,26	20 291 631,26	1 667 342,97	0,00	7 785 971,20	5 394 530,89	2 229 269,20	4 231 472,64	0,00	0,00	0,00
	B	564 810,05	564 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,83	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	21 306 212,82	21 306 212,82	1 750 710,12	0,00	8 175 269,76	5 664 257,43	2 340 732,66	4 443 046,27	0,00	0,00	0,00
	B	593 050,55	593 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,82	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 371 523,46	22 371 523,46	1 838 245,63	0,00	8 584 033,25	5 947 470,30	2 457 769,29	4 665 198,58	0,00	0,00	0,00
	B	622 703,08	622 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,66	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 490 099,63	23 490 099,63	1 930 157,91	0,00	9 013 234,91	6 244 843,82	2 580 657,75	4 898 458,51	0,00	0,00	0,00
	B	653 838,23	653 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,84	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 664 604,61	24 664 604,61	2 026 665,81	0,00	9 463 896,66	6 557 086,01	2 709 690,64	5 143 381,44	0,00	0,00	0,00
	B	686 530,14	686 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 211,11	0,00	0,00	0,00
	C	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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat następujących po roku budżetowym”.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2					
2018	A	15 279 906,32	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 613,78
	B	2 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 530,00
	C	15 276 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 083,78
2019	A	15 026 624,05	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 534,41
	B	442 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 603,41
	C	15 584 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 931,00
2020	A	16 509 222,25	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 549,85
	B	464 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 730,50
	C	16 044 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 819,35
2021	A	17 343 938,01	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 683,41
	B	487 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 963,95
	C	16 856 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 719,46
2022	A	18 070 371,71	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 535,47
	B	512 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 359,08
	C	17 558 072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 176,39
2023	A	18 990 627,10	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 209,78
	B	537 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 973,97
	C	18 452 712,77	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

2024	A	19 956 895,26	15 220 997,84	0,00	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	4 735 897,42
	B	564 810,05	2 940,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 869,61
	C	19 392 085,21	15 218 057,40	0,00	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	4 174 027,81
2025	A	20 971 476,82	15 198 577,79	0,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	5 772 899,03
	B	593 050,55	2 940,51	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 110,04
	C	20 378 426,27	15 195 637,28	0,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	5 182 788,99
2026	A	22 036 787,46	15 172 957,10	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 863 830,36
	B	622 703,08	2 940,58	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 762,50
	C	21 414 084,38	15 170 016,52	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 244 067,86
2027	A	23 163 365,89	15 123 335,17	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 030,72
	B	653 838,23	2 940,65	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 897,58
	C	22 509 527,66	15 120 394,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 133,14
2028	A	24 664 604,61	15 123 713,25	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 891,36
	B	686 530,14	2 940,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 589,42
	C	23 978 074,47	15 120 772,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 301,94

4) W posycji wyliczają się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
		3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2018	A	-3 572 025,95	3 941 125,95	399 723,21	671 500,00	2 869 902,74	0,00	0,00	0,00	
	B	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	671 500,00	2 869 902,74	0,00	0,00	0,00	
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	334 753,00	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	
	B	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	
2022	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	334 736,00	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	
	B	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	

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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	A	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-137 978,65	933 244,56		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 530,00	418 530,00		
	C	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		
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	565 934,41	565 934,41		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 603,41	439 603,41		
	C	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		
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 383 302,85	1 383 302,85		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 730,50	461 730,50		
	C	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		
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 240 419,41	2 240 419,41		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 963,95	484 963,95		
	C	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		
2022	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	3 139 271,47	3 139 271,47		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 359,08	509 359,08		
	C	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		
2023	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	4 081 945,78	4 081 945,78		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 973,97	534 973,97		
	C	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		

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 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 normelizowanych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
2018	A	2,74%	0,00	2,74%	1,23%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	-0,08%	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	0,00	0,00	2,82%	-1,42%	16,10%	TAK	TAK
2019	A	4,33%	0,00	0,00	4,33%	7,48%	11,23%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00	0,00	-0,12%	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	4,45%	0,00	0,00	4,45%	4,70%	10,35%	TAK	TAK
2020	A	3,12%	0,00	0,00	3,12%	3,82%	7,57%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	0,00	-0,08%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
	C	3,20%	0,00	0,00	3,20%	2,09%	5,84%	NIE	TAK
2021	A	2,84%	0,00	0,00	2,84%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	0,00	-0,08%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
	C	2,92%	0,00	0,00	2,92%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2022	A	2,60%	0,00	0,00	2,60%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	0,00	-0,08%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	C	2,68%	0,00	0,00	2,68%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	A	2,36%	0,00	0,00	2,36%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00	0,00	-0,07%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
	C	2,43%	0,00	0,00	2,43%	18,88%	10,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	24,99%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	2,13%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	22,86%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	28,67%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	2,03%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
	C	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	26,64%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2026	A	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	32,18%	24,93%	24,93%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	1,93%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	30,25%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2027	A	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	35,62%	28,61%	28,61%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,83%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	C	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	33,79%	26,58%	26,58%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,68%	32,16%	32,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,74%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	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 listawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	5 682 912,48	2 340 310,18	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	4 061 825,78	202 000,00	
	B	0,00	16 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 530,00	0,00	
	C	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	A	502 400,00	5 739 741,60	2 363 713,28	867 558,60	252 558,60	615 000,00	615 000,00	78 534,41	0,00	
	B	0,00	16 798,85	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	74 603,41	0,00	
	C	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	A	334 753,00	5 797 139,02	2 387 350,41	997 100,00	0,00	997 100,00	997 100,00	201 449,85	0,00	
	B	0,00	16 966,84	0,00	587 100,00	0,00	587 100,00	587 100,00	-125 369,50	0,00	
	C	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	A	334 736,00	5 855 110,41	2 411 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 683,41	0,00	
	B	0,00	17 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 963,95	0,00	
	C	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	A	334 736,00	5 913 661,51	2 435 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 535,47	0,00	
	B	0,00	17 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 359,08	0,00	
	C	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	A	334 736,00	5 972 798,13	2 459 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 209,78	0,00	
	B	0,00	17 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 973,97	0,00	
	C	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	A	334 736,00	334 736,00	6 032 526,11	2 484 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 897,42	0,00
	B	0,00	0,00	17 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 869,61	0,00
	C	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
2025	A	334 736,00	334 736,00	6 092 851,37	2 509 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 899,03	0,00
	B	0,00	0,00	17 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 110,04	0,00
	C	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
2026	A	334 736,00	334 736,00	6 153 779,88	2 534 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 830,36	0,00
	B	0,00	0,00	18 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 762,50	0,00
	C	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
2027	A	326 733,74	326 733,74	6 215 317,68	2 559 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 030,72	0,00
	B	0,00	0,00	18 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 897,58	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	6 277 470,86	2 585 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 891,36	0,00
	B	0,00	0,00	18 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 589,42	0,00
	C	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

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

11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań wsielonych w działale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczone są kwoty inwestycji rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

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

14) 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wynikające 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	2018	A	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	96 671,90	83 520,90	96 671,90	0,00
B		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	96 671,90	83 520,90	96 671,90	0,00	
2019	A	104 558,60	104 558,60	0,00	0,00	0,00	124 598,10	104 558,60	124 598,10	0,00	
	B	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	124 598,10	104 558,60	124 598,10	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,00	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
Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 039,50	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego odsetku dotychczasowego z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:									
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	w tym:							
Lp	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 7 w 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. Informacja o wyliczeniach zostanie wygenerowana w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczenia będą wyliczone poza wspomniany okres; należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 - sytuacja wartości
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady
Bogdan Malinowski

**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 4 307 613,78 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.