

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

z dnia 06 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art.226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI/250/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLII/259/18 z dnia 22 lutego 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIII/268/18 z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIV/278/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/280/18 z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVI/285/18 z dnia 7 czerwca 2018 roku, 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr L/310/18 z dnia 01 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piotrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 06 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2018	16 238 682,19	15 365 115,71	1 244 197,00	0,00	5 810 011,59	4 025 482,00	1 663 515,00	3 281 978,07	873 566,48	335 111,00	538 455,48		
2019	16 763 371,50	16 133 371,50	1 306 406,85	0,00	6 100 512,17	4 226 756,10	1 746 690,75	3 446 076,97	630 000,00	630 000,00	0,00		
2020	17 090 040,08	16 940 040,08	1 371 727,19	0,00	6 405 537,78	4 438 093,91	1 834 025,29	3 618 380,82	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	17 937 042,08	17 787 042,08	1 440 313,55	0,00	6 725 814,67	4 659 998,61	1 925 726,55	3 799 299,86	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	18 676 394,18	18 676 394,18	1 512 329,23	0,00	7 062 105,40	4 892 998,54	2 022 012,88	3 989 264,85	0,00	0,00	0,00		
2023	19 610 213,89	19 610 213,89	1 587 945,69	0,00	7 415 210,67	5 137 648,47	2 123 113,52	4 188 728,09	0,00	0,00	0,00		
2024	20 590 724,58	20 590 724,58	1 667 342,97	0,00	7 785 971,20	5 394 530,89	2 229 269,20	4 398 154,49	0,00	0,00	0,00		
2025	21 620 260,81	21 620 260,81	1 750 710,12	0,00	8 175 269,76	5 664 257,43	2 340 732,66	4 618 072,71	0,00	0,00	0,00		
2026	22 701 273,85	22 701 273,85	1 838 245,63	0,00	8 584 033,25	5 947 470,30	2 457 769,29	4 848 976,35	0,00	0,00	0,00		
2027	23 836 337,54	23 836 337,54	1 930 157,91	0,00	9 013 234,91	6 244 843,82	2 580 657,75	5 091 425,17	0,00	0,00	0,00		
2028	25 028 154,42	25 028 154,42	2 026 665,81	0,00	9 463 896,66	6 557 086,01	2 709 690,64	5 345 996,43	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się tylko wyczerpanie pozostałości opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	z	z tego:										Wydajki ogółem x	Wydajki 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			
		Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydajki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2018	19 810 708,14	15 450 294,36	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 413,78
2019	16 260 971,50	15 503 481,94	0,00	0,00	x	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 489,56
2020	16 755 287,08	15 481 068,96	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 218,12
2021	17 602 306,08	15 458 655,42	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 650,66
2022	18 341 658,18	15 436 241,32	0,00	0,00	x	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 416,86
2023	19 275 477,89	15 413 826,66	0,00	0,00	x	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 651,23
2024	20 255 988,58	15 391 411,44	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 577,14
2025	21 285 524,81	15 368 995,66	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 529,15
2026	22 366 537,85	15 343 379,23	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 158,62
2027	23 509 603,80	15 293 761,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 842,24
2028	25 028 154,42	15 294 143,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 010,52

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
			z tego:									
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6					
2018	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-85 178,65	986 044,56		
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	629 889,56	629 889,56		
2020	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 458 971,12	1 458 971,12		
2021	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 328 386,66	2 328 386,66		
2022	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	3 240 152,86	3 240 152,86		
2023	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	4 196 387,23	4 196 387,23		
2024	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	5 199 313,14	5 199 313,14		
2025	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	6 251 265,15	6 251 265,15		
2026	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	7 357 894,62	7 357 894,62		
2027	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 575,98	8 542 575,98		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 010,52	9 734 010,52		

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) Składowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z ustawy budżetowej z lat ubiegłych.

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									
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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	1,54%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,52%	7,59%	11,33%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,41%	4,02%	7,77%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,82%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	17,35%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	21,40%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	25,25%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	28,91%	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	32,41%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	35,84%	28,86%	28,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,89%	32,39%	32,39%	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 przyczynowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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					
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	5 693 339,36	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	5 750 272,75	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	5 807 775,48	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	5 865 853,23	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	5 924 511,76	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	5 983 756,88	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	6 043 594,45	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	6 104 030,39	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	6 165 070,69	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	6 226 721,40	2 559 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 030,72	0,00		
2028	0,00	0,00	6 288 988,61	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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochoły 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)	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 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	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	
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 i 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wynikające z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	14.3.3 wynikające z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 § 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 odbywa w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

x - pozycja w rozrachunku budżetu państwa, która jest przedmiotem wyłączenia z budżetu państwa. W przypadku wyłączenia z budżetu państwa, wydatki na pokrycie zobowiązań będą pokrywane z innych źródeł. Wyłączenie z budżetu państwa nie oznacza, że wydatki na ich pokrycie nie będą ponoszone przez budżet państwa. Wyłączenie z budżetu państwa oznacza, że wydatki na ich pokrycie nie będą ponoszone przez budżet państwa, natomiast wydatki na ich pokrycie będą ponoszone przez budżet państwa.

W celu uwzględnienia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wyrażają kwoty 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz
z dnia 06 listopada 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
2018	A	16 238 682,19	15 365 115,71	1 244 197,00	0,00	5 810 011,59	4 025 482,00	1 663 515,00	3 281 978,07	873 566,48	335 111,00	538 455,48		
	B	223 188,04	223 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 388,04	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2019	A	16 763 371,50	16 133 371,50	1 306 406,85	0,00	6 100 512,17	4 226 756,10	1 746 690,75	3 446 076,97	630 000,00	630 000,00	0,00		
	B	234 347,45	234 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 607,44	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2020	A	17 090 040,08	16 940 040,08	1 371 727,19	0,00	6 405 537,78	4 438 093,91	1 834 025,29	3 618 380,82	150 000,00	150 000,00	0,00		
	B	246 064,83	246 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 137,81	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2021	A	17 937 042,08	17 787 042,08	1 440 313,55	0,00	6 725 814,67	4 659 998,61	1 925 726,55	3 799 299,86	150 000,00	150 000,00	0,00		
	B	258 368,07	258 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 994,70	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2022	A	18 676 394,18	18 676 394,18	1 512 329,23	0,00	7 062 105,40	4 892 998,54	2 022 012,88	3 989 264,85	0,00	0,00	0,00		
	B	271 286,47	271 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 194,43	0,00	0,00	0,00		
	C	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		

2023	A	19 610 213,89	19 610 213,89	1 587 945,69	0,00	7 415 210,67	5 137 648,47	2 123 113,52	4 188 728,09	0,00	0,00	0,00
	B	284 850,79	284 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 754,15	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	20 590 724,58	20 590 724,58	1 667 342,97	0,00	7 785 971,20	5 394 530,89	2 229 269,20	4 388 164,49	0,00	0,00	0,00
	B	299 093,32	299 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 691,85	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	21 620 260,81	21 620 260,81	1 750 710,12	0,00	8 175 269,76	5 664 257,43	2 340 732,66	4 618 072,71	0,00	0,00	0,00
	B	314 047,99	314 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 026,44	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	22 701 273,85	22 701 273,85	1 838 245,63	0,00	8 584 033,25	5 947 470,30	2 457 769,29	4 848 976,35	0,00	0,00	0,00
	B	329 750,39	329 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 777,77	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	23 836 337,54	23 836 337,54	1 930 157,91	0,00	9 013 234,91	6 244 843,82	2 580 657,75	5 091 425,17	0,00	0,00	0,00
	B	346 237,91	346 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 966,66	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	25 028 154,42	25 028 154,42	2 026 665,81	0,00	9 463 896,66	6 557 086,01	2 709 690,64	5 345 996,43	0,00	0,00	0,00
	B	363 549,81	363 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 614,99	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzorzec sformułowany jest w tabeli 1.

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

2024	A	20 255 988,58	15 391 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 577,14
	B	299 093,32	170 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 679,72
	C	19 956 895,26	15 220 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 897,42
2025	A	21 285 524,81	15 368 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 529,15
	B	314 047,99	170 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,12
	C	20 971 476,82	15 198 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 899,03
2026	A	22 366 537,85	15 343 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 158,62
	B	329 750,39	170 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 328,26
	C	22 036 787,46	15 172 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 830,36
2027	A	23 509 603,80	15 293 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 842,24
	B	346 237,91	170 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 811,52
	C	23 163 365,89	15 123 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 030,72
2028	A	25 028 154,42	15 294 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 010,52
	B	363 549,81	170 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 119,16
	C	24 664 604,61	15 123 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4	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	671 500,00	671 500,00	2 869 902,74	2 500 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 572 025,95	3 941 125,95	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
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2			8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2018	A	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-85 178,65	986 044,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
	C	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-137 978,65	933 244,56
2019	A	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	629 889,56	629 889,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 955,15	63 955,15
	C	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	565 934,41	565 934,41
2020	A	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 458 971,12	1 458 971,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 668,27	75 668,27
	C	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 383 302,85	1 383 302,85
2021	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 328 386,66	2 328 386,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 967,25	87 967,25
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 240 419,41	2 240 419,41
2022	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	3 240 152,86	3 240 152,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 881,39	100 881,39
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	3 139 271,47	3 139 271,47
2023	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	4 196 387,23	4 196 387,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 441,45	114 441,45
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	4 081 945,78	4 081 945,78

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	5 199 313,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 679,72
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	5 070 633,42
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	6 251 265,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,12
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	6 107 635,03
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	7 357 894,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 328,26
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	7 198 566,36
2027	A	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 575,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 811,52
	C	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 764,46
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 010,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 119,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 891,36

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 przytobodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o niekryte budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	A	2,70%	0,00	2,70%	1,54%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,74%	0,00	2,74%	1,23%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019	A	4,27%	0,00	4,27%	7,52%	7,59%	11,33%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	0,28%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,33%	0,00	4,33%	7,24%	7,48%	11,23%	TAK	TAK
2020	A	3,07%	0,00	3,07%	9,41%	4,02%	7,77%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,31%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,12%	0,00	3,12%	9,10%	3,82%	7,57%	TAK	TAK
2021	A	2,80%	0,00	2,80%	13,82%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	0,30%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	2,84%	0,00	2,84%	13,52%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	A	2,57%	0,00	2,57%	17,35%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,29%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	2,60%	0,00	2,60%	17,06%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2023	A	2,33%	0,00	2,33%	21,40%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,28%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	2,36%	0,00	2,36%	21,12%	13,23%	13,23%	TAK	TAK

2024	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,00	2,11%	25,25%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	-0,03%	0,26%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,00	2,14%	24,99%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2025	A	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,00	1,90%	28,91%	21,33%	21,33%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	-0,03%	0,24%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00	1,93%	28,67%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2026	A	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,00	1,69%	32,41%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	-0,03%	0,23%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,00	1,72%	32,18%	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2027	A	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,00	1,37%	35,84%	28,86%	28,86%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	-0,02%	0,22%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00	1,39%	35,62%	28,61%	28,61%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38,89%	32,39%	32,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,21%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38,68%	32,16%	32,16%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	A	0,00	5 693 339,36	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	10 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	502 400,00	5 750 272,75	2 363 713,28	867 558,60	252 558,60	615 000,00	615 000,00	78 534,41	0,00		
	B	0,00	10 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	334 736,00	5 807 775,48	2 387 350,41	997 100,00	0,00	997 100,00	997 100,00	201 449,85	0,00		
	B	0,00	10 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	334 736,00	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	A	334 736,00	5 865 853,23	2 411 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 683,41	0,00		
	B	0,00	10 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	334 736,00	5 924 511,76	2 435 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 535,47	0,00		
	B	0,00	10 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	334 736,00	5 983 756,88	2 459 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 209,78	0,00		
	B	0,00	10 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	334 736,00	334 736,00	6 043 594,45	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	11 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	334 736,00	334 736,00	6 104 030,39	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	11 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	334 736,00	334 736,00	6 165 070,69	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	11 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	326 733,74	326 733,74	6 226 721,40	2 569 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 030,72	0,00
	B	0,00	0,00	11 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	6 288 988,61	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	11 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

10) Przeniesienie nadwozi budżetowej, inne niż efekty 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 działale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2018	A	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 671,90	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	0,00	96 671,90	83 520,90	96 671,90
2019	A	104 558,60	104 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 598,10	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	0,00	124 598,10	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 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
2018	A	0,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	250 000,00	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
	C	250 000,00	0,00	270 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	410 000,00	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
	C	410 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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						
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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			
2018	A	369 100,00	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	369 100,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń zasłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności latka pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaobowiązano i zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaobowiązano i zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - 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. Wyłatkowo 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 4 360 413,78 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.