

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

z dnia 30 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr LII/317/18 z dnia 06 listopada 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

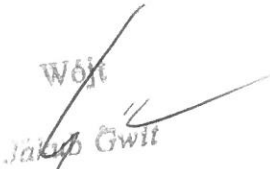
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

RADCA PRAWNY  
  
Krystyna Królak  
Pz-Kn/145/91

27. 11. 2018r.

  
Wójt  
Jakub Gwit

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 30 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1,1	1,1.1		1,1.2		Podatki i opłaty <sup>3)</sup>		w tym:		1,2	w tym:	
			1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2.1		1,2.2	
2018	16 267 616,88	15 338 281,40	1 244 197,00	0,00	5 601 580,27	4 027 901,00	1 663 515,00	3 210 158,07	929 335,48	390 880,00	538 455,48		
2019	16 735 195,47	16 105 195,47	1 306 406,85	0,00	5 881 659,28	4 229 296,05	1 746 690,75	3 370 665,97	630 000,00	630 000,00	0,00		
2020	17 060 455,24	16 910 455,24	1 371 727,19	0,00	6 175 742,24	4 440 760,85	1 834 025,29	3 539 199,27	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	17 905 978,00	17 755 978,00	1 440 313,55	0,00	6 484 529,35	4 662 798,89	1 925 726,55	3 716 159,23	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	18 643 776,90	18 643 776,90	1 512 329,23	0,00	6 808 755,82	4 895 938,83	2 022 012,88	3 901 967,19	0,00	0,00	0,00		
2023	19 575 965,75	19 575 965,75	1 587 945,69	0,00	7 149 193,61	5 140 735,77	2 123 113,52	4 097 065,55	0,00	0,00	0,00		
2024	20 564 764,04	20 564 764,04	1 667 342,97	0,00	7 506 653,29	5 397 772,56	2 229 269,20	4 301 918,83	0,00	0,00	0,00		
2025	21 582 502,24	21 582 502,24	1 750 710,12	0,00	7 881 985,95	5 667 661,19	2 340 732,66	4 517 014,77	0,00	0,00	0,00		
2026	22 661 627,35	22 661 627,35	1 838 245,63	0,00	8 276 085,25	5 951 044,25	2 457 769,29	4 742 865,51	0,00	0,00	0,00		
2027	23 794 708,72	23 794 708,72	1 930 157,91	0,00	8 689 889,51	6 248 596,46	2 580 657,75	4 980 008,79	0,00	0,00	0,00		
2028	24 984 444,16	24 984 444,16	2 026 665,81	0,00	9 124 383,99	6 561 026,28	2 709 690,64	5 229 009,23	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne szeregi 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 2010 r. poz. 663 z późn. zm.) Zmniejsz dalej „udawa”, „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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
								2.1.1	2.1.1.1		
Łp	2	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	19 481 229,14	15 120 710,36	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 360 518,78	
2019	16 232 795,47	15 313 893,20	0,00	0,00	x	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	918 902,27	
2020	16 770 503,24	15 291 475,48	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 479 027,76	
2021	17 616 043,00	15 269 057,20	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	2 346 985,80	
2022	18 353 841,90	15 246 638,36	0,00	0,00	x	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	3 107 203,54	
2023	19 286 030,75	15 224 218,96	0,00	0,00	x	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	4 061 811,79	
2024	20 264 829,04	15 201 799,00	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	5 063 030,04	
2025	21 292 567,24	15 179 378,47	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	6 113 188,77	
2026	22 371 692,35	15 153 757,30	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 217 935,05	
2027	23 512 781,67	15 104 134,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 646,78	
2028	24 984 444,16	15 104 512,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 931,67	

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2018	-3 213 612,26	3 582 712,26	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	2 511 489,05	2 142 389,05	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
2020	289 952,00	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	289 935,00	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	289 935,00	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	289 935,00	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	289 935,00	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	289 935,00	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	289 935,00	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	281 927,05	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:										8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
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 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		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
2018	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 889,05	217 571,04	1 288 794,25			
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 489,05	791 302,27	791 302,27			
2020	289 952,00	289 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 537,05	1 618 979,76	1 618 979,76			
2021	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 602,05	2 486 920,80	2 486 920,80			
2022	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 667,05	3 397 138,54	3 397 138,54			
2023	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 732,05	4 351 746,79	4 351 746,79			
2024	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 797,05	5 352 965,04	5 352 965,04			
2025	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 862,05	6 403 123,77	6 403 123,77			
2026	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 927,05	7 507 870,05	7 507 870,05			
2027	281 927,05	281 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 573,83	8 690 573,83			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 931,67	9 879 931,67			

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomocy z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,74%	12,35%	16,10%	TAK	TAK	
4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,49%	8,32%	12,07%	TAK	TAK	
2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,37%	5,08%	8,82%	TAK	TAK	
2,55%	2,55%	0,00	2,55%	14,73%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,22%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2,10%	2,10%	0,00	2,10%	22,23%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
1,89%	1,89%	0,00	1,89%	26,04%	18,39%	18,39%	TAK	TAK	
1,70%	1,70%	0,00	1,70%	29,67%	22,16%	22,16%	TAK	TAK	
1,50%	1,50%	0,00	1,50%	33,13%	25,98%	25,98%	TAK	TAK	
1,18%	1,18%	0,00	1,18%	36,52%	29,61%	29,61%	TAK	TAK	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,54%	33,11%	33,11%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
0,00	0,00	5 706 819,36	2 345 310,18	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	4 114 730,78	202 000,00			
502 400,00	502 400,00	5 763 887,55	2 368 763,28	867 558,60	252 558,60	615 000,00	615 000,00	303 902,27	0,00			
289 952,00	289 952,00	5 821 526,43	2 392 450,91	997 100,00	0,00	997 100,00	997 100,00	481 927,76	0,00			
289 935,00	289 935,00	5 879 741,69	2 416 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 985,80	0,00			
289 935,00	289 935,00	5 938 539,11	2 440 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 203,54	0,00			
289 935,00	289 935,00	5 997 924,50	2 464 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 811,79	0,00			
289 935,00	289 935,00	6 057 903,75	2 489 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 030,04	0,00			
289 935,00	289 935,00	6 118 482,79	2 514 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 188,77	0,00			
289 935,00	289 935,00	6 179 667,62	2 539 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 935,05	0,00			
281 927,05	281 927,05	6 241 464,30	2 565 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 646,78	0,00			
0,00	0,00	6 303 876,94	2 590 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 931,67	0,00			

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

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

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

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





Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy z tytułu zawartą umowę 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:					
	12.4	12.4.1									12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	0,00	0,00	12,7	12,7	0,00
2019	615 000,00	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
2020	997 100,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
13.1										
13.2										
13.3										
13.4										
13.5										
13.6										
13.7										
13.8										
13.9										
13.10										
13.11										
13.12										
13.13										
13.14										
13.15										
13.16										
13.17										
13.18										
13.19										
13.20										
13.21										
13.22										
13.23										
13.24										
13.25										
13.26										
13.27										
13.28										

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

\* Informacja o spienieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uiszczania 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

== Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może przekroczyć w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy twory wydatków wynikające z limitów wydatków na przeciwdziałanie wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia/wydatków.

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

17) Pozycje sekcji 18 wyliczają wyłączenia jednostki objęte procedurą wymuszającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 30 listopada 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 -	Urząd Gminy 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 -	Urząd Gminy 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 -	Urząd Gminy 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 -	Urząd Gminy 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	2018	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 -	Urząd Gminy Powidz	2018	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 -	Urząd Gminy Powidz	2018	2020	87 100,00	0,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anasztazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	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



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz  
z dnia 30 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





2023	A	19 575 965,75	19 575 965,75	1 587 945,69	0,00	7 149 193,61	5 140 735,77	2 123 113,52	4 097 065,55	0,00	0,00	0,00
	B	-34 248,14	-34 248,14	0,00	0,00	-266 017,06	3 087,30	0,00	-91 862,54	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	20 554 764,04	20 554 764,04	1 667 342,97	0,00	7 506 653,29	5 397 772,56	2 229 269,20	4 301 918,83	0,00	0,00	0,00
	B	-35 960,54	-35 960,54	0,00	0,00	-279 317,91	3 241,67	0,00	-96 245,66	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 398 164,49	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 582 502,24	21 582 502,24	1 750 710,12	0,00	7 881 985,95	5 667 661,19	2 340 732,66	4 517 014,77	0,00	0,00	0,00
	B	-37 758,57	-37 758,57	0,00	0,00	-293 283,81	3 403,76	0,00	-101 057,94	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 661 627,35	22 661 627,35	1 838 245,63	0,00	8 276 085,25	5 951 044,25	2 457 769,29	4 742 865,51	0,00	0,00	0,00
	B	-39 646,50	-39 646,50	0,00	0,00	-307 948,00	3 573,95	0,00	-106 110,84	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 794 708,72	23 794 708,72	1 930 157,91	0,00	8 689 889,51	6 248 596,46	2 580 657,75	4 980 008,79	0,00	0,00	0,00
	B	-41 628,82	-41 628,82	0,00	0,00	-323 345,40	3 752,64	0,00	-111 416,38	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 984 444,16	24 984 444,16	2 026 665,81	0,00	9 124 383,99	6 561 026,28	2 709 690,64	5 229 009,23	0,00	0,00	0,00
	B	-43 710,26	-43 710,26	0,00	0,00	-339 512,67	3 840,27	0,00	-116 987,20	0,00	0,00	0,00
	C	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwetki dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										Wydatkii majątkowe x	
		Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatkii bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 działalnoci i wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatkii na obsługę długu x	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetkii 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	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2018	A	19 481 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 518,78	
	B	-329 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
	C	19 810 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 413,78	
2019	A	16 232 795,47	0,00	0,00	0,00	x	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	918 902,27	
	B	-28 176,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 412,71	
	C	16 260 971,50	0,00	0,00	0,00	x	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	757 489,56	
2020	A	16 770 503,24	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 027,76	
	B	15 216,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 809,64	
	C	16 755 287,08	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 218,12	
2021	A	17 616 043,00	0,00	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	2 346 985,80	
	B	13 736,92	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 335,14	
	C	17 602 306,08	0,00	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	2 143 650,66	
2022	A	18 353 841,90	0,00	0,00	0,00	x	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	3 107 203,54	
	B	12 183,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 786,68	
	C	18 341 658,18	0,00	0,00	0,00	x	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	2 905 416,86	
2023	A	19 286 030,75	0,00	0,00	0,00	x	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	4 061 811,79	
	B	10 552,86	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 160,56	
	C	19 275 477,89	0,00	0,00	0,00	x	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	3 861 651,23	

2024	A	20 264 829,04	15 201 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 030,04
	B	8 840,46	-189 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 452,90
	C	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	4 864 577,14
2025	A	21 292 567,24	15 179 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 188,77
	B	7 042,43	-189 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 659,62
	C	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	5 916 529,15
2026	A	22 371 692,35	15 153 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 935,05
	B	5 154,50	-189 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 776,43
	C	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	7 023 158,62
2027	A	23 512 781,67	15 104 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 646,78
	B	3 177,87	-189 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 804,54
	C	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	8 215 842,24
2028	A	24 984 444,16	15 104 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 931,67
	B	-43 710,26	-189 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 921,15
	C	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	9 734 010,52

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	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		
LP																
2018	A	-3 213 612,26	3 582 712,26	-3 213 612,26	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	2 511 489,05	2 142 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	358 413,69	-358 413,69	358 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 413,69	-358 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 572 025,95	3 941 125,95	-3 572 025,95	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	2 869 902,74	2 500 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	502 400,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 400,00	0,00	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	A	289 952,00	0,00	289 952,00	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	-44 801,00	0,00	-44 801,00	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	334 753,00	0,00	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	A	289 935,00	0,00	289 935,00	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	-44 801,00	0,00	-44 801,00	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	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	A	289 935,00	0,00	289 935,00	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	-44 801,00	0,00	-44 801,00	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	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	A	289 935,00	0,00	289 935,00	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	-44 801,00	0,00	-44 801,00	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	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

z tego:

2024	A	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	A	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	A	281 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-44 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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
	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji 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	
		w tym:								8.1	8.2
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitem określonym w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitem określonym w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitem określonym w art. 243 ust. 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, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	2018	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 889,05	0,00	217 571,04	1 288 794,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 413,69	0,00	302 749,69	302 749,69
		369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-85 178,65	986 044,56
	2019	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 489,05	0,00	791 302,27	791 302,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 413,69	0,00	161 412,71	161 412,71
		502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	629 889,56	629 889,56
	2020	289 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 537,05	0,00	1 618 979,76	1 618 979,76
		-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 612,69	0,00	160 008,64	160 008,64
		334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 458 971,12	1 458 971,12
	2021	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 602,05	0,00	2 486 920,80	2 486 920,80
		-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 811,69	0,00	158 534,14	158 534,14
		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 328 386,66	2 328 386,66
	2022	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 667,05	0,00	3 397 138,54	3 397 138,54
		-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 010,69	0,00	156 985,68	156 985,68
		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	3 240 152,86	3 240 152,86
	2023	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 732,05	0,00	4 351 746,79	4 351 746,79
		-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 209,69	0,00	155 359,56	155 359,56
		334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	4 196 387,23	4 196 387,23

2024	A	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 797,05	0,00	5 352 965,04	5 352 965,04
	B	-44 801,00	-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 408,69	0,00	153 651,90	153 651,90
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	5 199 313,14	5 199 313,14
2025	A	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 862,05	0,00	6 403 123,77	6 403 123,77
	B	-44 801,00	-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 607,69	0,00	151 858,62	151 858,62
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	6 251 265,15	6 251 265,15
2026	A	289 935,00	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 927,05	0,00	7 507 870,05	7 507 870,05
	B	-44 801,00	-44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 806,69	0,00	149 975,43	149 975,43
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	7 357 894,62	7 357 894,62
2027	A	281 927,05	281 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 573,83	8 690 573,83
	B	-44 806,69	-44 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 997,85	147 997,85
	C	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	8 542 575,98
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 931,67	9 879 931,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 921,15	145 921,15
	C	0,00	0,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwygodzonych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	A	2,39%	0,00	2,39%	3,74%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,00	-0,31%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	0,00	2,70%	1,54%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019	A	4,27%	0,00	4,27%	8,49%	8,32%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,97%	0,73%	0,74%	TAK	TAK
	C	4,27%	0,00	4,27%	7,52%	7,59%	11,33%	TAK	TAK
2020	A	2,81%	0,00	2,81%	10,37%	5,08%	8,82%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00	-0,26%	0,96%	1,06%	1,05%	TAK	TAK
	C	3,07%	0,00	3,07%	9,41%	4,02%	7,77%	TAK	TAK
2021	A	2,55%	0,00	2,55%	14,73%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00	-0,25%	0,91%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	2,80%	0,00	2,80%	13,82%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	A	2,33%	0,00	2,33%	18,22%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,24%	0,00	-0,24%	0,87%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	2,57%	0,00	2,57%	17,35%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	A	2,10%	0,00	2,10%	22,23%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00	-0,23%	0,83%	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	2,33%	0,00	2,33%	21,40%	13,53%	13,53%	TAK	TAK



2024	A	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	26,04%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,79%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	25,25%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	29,67%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,76%	0,83%	0,83%	TAK	TAK
	C	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	28,91%	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2026	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	33,13%	25,98%	25,98%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,72%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	C	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	32,41%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2027	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	36,52%	29,61%	29,61%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,68%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	35,84%	28,86%	28,86%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,54%	33,11%	33,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,65%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
	C	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6
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	0,00	5 706 819,36	2 345 310,18	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	4 114 730,78	202 000,00
	B	0,00	0,00	13 480,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 905,00	0,00
	C	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	A	502 400,00	502 400,00	5 763 887,55	2 368 763,28	867 558,60	252 558,60	615 000,00	615 000,00	303 902,27	0,00
	B	0,00	0,00	13 614,80	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 367,86	0,00
	C	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	A	289 952,00	289 952,00	5 821 526,43	2 392 450,91	997 100,00	0,00	997 100,00	997 100,00	481 927,76	0,00
	B	-44 801,00	-44 801,00	13 750,95	5 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280 477,91	0,00
	C	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	A	289 935,00	289 935,00	5 879 741,69	2 416 375,42	0,00	0,00	997 100,00	0,00	2 346 985,80	0,00
	B	-44 801,00	-44 801,00	13 888,46	5 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	291 302,39	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	5 865 853,23	2 411 223,91	0,00	0,00	997 100,00	0,00	2 055 683,41	0,00
2022	A	289 935,00	289 935,00	5 938 539,11	2 440 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 203,54	0,00
	B	-44 801,00	-44 801,00	14 027,95	5 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	302 668,07	0,00
	C	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	A	289 935,00	289 935,00	5 997 924,50	2 464 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 811,79	0,00
	B	-44 801,00	-44 801,00	14 167,82	5 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	314 602,01	0,00
	C	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	A	289 935,00	289 935,00	6 057 903,75	2 489 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 030,04	0,00
	B	-44 801,00	-44 801,00	14 309,30	5 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 132,62	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 043 594,45	2 484 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 897,42	0,00
2025	A	289 935,00	289 935,00	6 118 482,79	2 514 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 188,77	0,00
	B	-44 801,00	-44 801,00	14 452,40	5 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 289,74	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 104 030,39	2 509 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 899,03	0,00
2026	A	289 935,00	289 935,00	6 179 667,62	2 539 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 935,05	0,00
	B	-44 801,00	-44 801,00	14 596,93	5 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 104,69	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 165 070,69	2 534 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 830,36	0,00
2027	A	281 927,05	281 927,05	6 241 464,30	2 565 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 646,78	0,00
	B	-44 806,69	-44 806,69	14 742,90	5 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 616,06	0,00
	C	326 733,74	326 733,74	6 226 721,40	2 559 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 030,72	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 303 878,94	2 590 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 931,67	0,00
	B	0,00	0,00	14 890,33	5 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 040,31	0,00
	C	0,00	0,00	6 288 988,61	2 585 158,40	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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	0,00	0,00	83 520,90	0,00
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	83 520,90	0,00	96 671,90
2019	A	104 558,60	104 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558,60	0,00	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	104 558,60	0,00	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
	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

14) Wzrosty 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, 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	12.7	12.7.1	w tym:	
									Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
	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	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	615 000,00	0,00	0,00	270 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C	250 000,00	0,00	0,00	270 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	997 100,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		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



**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 4 360 518,78 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 3 213 612,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 142 389,05 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 2 511 489,05 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.