

**UCHWAŁA NR XLVIII/296//18
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 24 lipca 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 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 do Uchwały Nr XLVIII/296/18 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lipca 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	15 111 450,51	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 663 515,00	3 115 298,92	657 809,00	230 000,00	427 809,00	
2019	15 806 323,59	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 746 690,75	3 271 063,87	630 000,00	630 000,00	0,00	
2020	16 085 139,77	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 834 025,29	3 434 617,06	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	16 881 896,76	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 925 726,55	3 606 347,91	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	17 568 491,60	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	2 022 012,88	3 786 665,31	0,00	0,00	0,00	
2023	18 446 916,18	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 123 113,52	3 975 998,58	0,00	0,00	0,00	
2024	19 369 261,99	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 229 269,20	4 174 798,51	0,00	0,00	0,00	
2025	20 337 725,09	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 340 732,66	4 383 538,44	0,00	0,00	0,00	
2026	21 354 611,34	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 457 769,29	4 602 715,36	0,00	0,00	0,00	
2027	22 422 341,91	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 580 657,75	4 832 851,13	0,00	0,00	0,00	
2028	23 543 459,01	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 709 690,64	5 074 493,69	0,00	0,00	0,00	

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

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 sytuacji 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.

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		
								Wydadki bieżące x			Wydadki majątkowe ^x	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydadki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na środki (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2018	18 683 476,46	14 981 009,99	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 702 466,47		
2019	15 303 923,59	15 034 185,84	0,00	0,00	x	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	269 737,75		
2020	15 750 386,77	15 011 761,12	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	738 625,65		
2021	16 547 160,76	14 989 335,84	0,00	0,00	x	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	1 557 824,92		
2022	17 233 755,60	14 966 910,00	0,00	0,00	x	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	2 266 845,60		
2023	18 112 180,18	14 944 483,60	0,00	0,00	x	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	3 167 696,58		
2024	19 034 525,99	14 922 056,64	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	4 112 469,35		
2025	20 002 989,09	14 899 629,12	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	5 103 359,97		
2026	21 019 875,34	14 874 000,96	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 145 874,38		
2027	22 095 608,17	14 824 371,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 236,61		
2028	23 543 459,01	14 824 742,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 716,84		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia 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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp										
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	-1,97%	12,35%	16,10%	TAK	TAK	
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,88%	6,42%	10,16%	TAK	TAK	
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,67%	1,97%	5,72%	NIE	TAK	
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,21%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,81%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	18,99%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	22,96%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	26,74%	18,92%	18,92%	TAK	TAK	
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	30,35%	22,90%	22,90%	TAK	TAK	
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	33,89%	26,68%	26,68%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,03%	30,33%	30,33%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	5 656 672,60	2 264 821,76	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	3 456 678,47	202 000,00	
2019	502 400,00	502 400,00	5 713 239,33	2 287 469,98	502 558,60	252 558,60	250 000,00	250 000,00	19 737,75	0,00	
2020	334 753,00	334 753,00	5 770 371,72	2 310 334,68	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	328 625,65	0,00	
2021	334 736,00	334 736,00	5 828 075,44	2 333 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 824,92	0,00	
2022	334 736,00	334 736,00	5 886 356,19	2 356 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 845,60	0,00	
2023	334 736,00	334 736,00	5 945 219,75	2 380 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 696,58	0,00	
2024	334 736,00	334 736,00	6 004 671,95	2 404 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 469,35	0,00	
2025	334 736,00	334 736,00	6 064 718,67	2 428 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 359,97	0,00	
2026	334 736,00	334 736,00	6 125 365,86	2 452 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 874,38	0,00	
2027	326 733,74	326 733,74	6 186 619,52	2 477 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 236,61	0,00	
2028	0,00	0,00	6 248 485,72	2 501 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 716,84	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wliczonych w dział 150 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 150).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	83 520,90	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	96 671,90	83 520,90	96 671,90	
2019	104 558,60	104 558,60	104 558,60	0,00	0,00	0,00	124 598,10	104 558,60	124 598,10	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/296/18 Rady Gminy Powidz
z dnia 24 lipca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Przewodniczący Rady


Bogdan Parowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			Docho	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
2018	A	15 111 450,51	14 453 641,51	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 663 515,00	3 115 298,92	657 809,00	230 000,00	427 809,00					
	B	85 471,00	85 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 471,00	0,00	0,00	0,00					
	C	15 025 979,51	14 368 170,51	1 244 197,00	0,00	5 800 331,59	4 042 005,00	1 663 515,00	3 029 827,92	657 809,00	230 000,00	427 809,00					
2019	A	15 806 323,59	15 176 323,59	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 746 690,75	3 271 063,87	630 000,00	630 000,00	0,00					
	B	419 744,55	89 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 744,55	0,00	0,00	0,00					
	C	15 386 579,04	15 086 579,04	1 306 406,85	0,00	6 090 348,17	4 244 105,25	1 746 690,75	3 181 319,32	300 000,00	300 000,00	0,00					
2020	A	16 085 139,77	15 935 139,77	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 834 025,29	3 434 617,06	150 000,00	150 000,00	0,00					
	B	94 231,78	94 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 231,77	0,00	0,00	0,00					
	C	15 990 907,99	15 840 907,99	1 371 727,19	0,00	6 394 865,58	4 456 310,51	1 834 025,29	3 340 385,29	150 000,00	150 000,00	0,00					
2021	A	16 881 896,76	16 731 896,76	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 925 726,55	3 606 347,91	150 000,00	150 000,00	0,00					
	B	98 943,37	98 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 943,36	0,00	0,00	0,00					
	C	16 782 953,39	16 632 953,39	1 440 313,55	0,00	6 714 608,86	4 679 126,04	1 925 726,55	3 507 404,55	150 000,00	150 000,00	0,00					
2022	A	17 568 491,60	17 568 491,60	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	2 022 012,88	3 786 665,31	0,00	0,00	0,00					
	B	103 890,54	103 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 890,53	0,00	0,00	0,00					
	C	17 464 601,06	17 464 601,06	1 512 329,23	0,00	7 050 339,30	4 913 082,34	2 022 012,88	3 682 774,78	0,00	0,00	0,00					

2023	A	18 446 916,18	18 446 916,18	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 123 113,52	3 975 998,58	0,00	0,00	0,00
	B	109 085,07	109 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 085,06	0,00	0,00	0,00
	C	18 337 831,11	18 337 831,11	1 587 945,69	0,00	7 402 856,27	5 158 736,46	2 123 113,52	3 866 913,52	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 369 261,99	19 369 261,99	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 229 269,20	4 174 798,51	0,00	0,00	0,00
	B	114 539,32	114 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 539,31	0,00	0,00	0,00
	C	19 254 722,67	19 254 722,67	1 667 342,97	0,00	7 772 999,08	5 416 673,28	2 229 269,20	4 060 259,20	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 337 725,09	20 337 725,09	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 340 732,66	4 383 538,44	0,00	0,00	0,00
	B	120 266,29	120 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 266,28	0,00	0,00	0,00
	C	20 217 458,80	20 217 458,80	1 750 710,12	0,00	8 161 649,03	5 687 506,94	2 340 732,66	4 263 272,16	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 354 611,34	21 354 611,34	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 457 769,29	4 602 715,36	0,00	0,00	0,00
	B	126 279,60	126 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 279,59	0,00	0,00	0,00
	C	21 228 331,74	21 228 331,74	1 838 245,63	0,00	8 569 731,48	5 971 882,29	2 457 769,29	4 476 435,77	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 422 341,91	22 422 341,91	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 580 657,75	4 832 851,13	0,00	0,00	0,00
	B	132 593,58	132 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 593,57	0,00	0,00	0,00
	C	22 289 748,33	22 289 748,33	1 930 157,91	0,00	8 998 218,05	6 270 476,40	2 580 657,75	4 700 257,56	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 543 459,01	23 543 459,01	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 709 690,64	5 074 493,69	0,00	0,00	0,00
	B	139 223,26	139 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 223,25	0,00	0,00	0,00
	C	23 404 235,75	23 404 235,75	2 026 665,81	0,00	9 448 128,95	6 584 000,22	2 709 690,64	4 935 270,44	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	Wydział	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
			Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
2018	A	18 683 476,46	14 981 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 471,00	487 446,00	0,00	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	18 598 005,46	14 493 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	15 303 923,59	15 034 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	419 744,55	487 458,19	0,00	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	14 884 179,04	14 546 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	15 750 386,77	15 011 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	94 231,78	487 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 656 154,99	14 524 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	16 547 160,76	14 989 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	98 943,37	487 482,55	0,00	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	16 448 217,39	14 501 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	17 233 755,60	14 966 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	103 890,54	487 494,73	0,00	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	17 129 865,06	14 479 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	18 112 180,18	14 944 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	109 085,07	487 506,91	0,00	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	18 003 095,11	14 456 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	19 034 525,99	14 922 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	4 112 469,35
	B	114 539,32	487 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 979,78
	C	18 919 986,67	14 434 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	4 485 449,13
2025	A	20 002 989,09	14 899 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	5 103 359,97
	B	120 266,29	487 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 265,00
	C	19 882 722,80	14 412 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	5 470 624,97
2026	A	21 019 875,34	14 874 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 145 874,38
	B	126 279,60	487 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 263,88
	C	20 893 595,74	14 386 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 507 136,26
2027	A	22 095 608,17	14 824 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 236,61
	B	132 593,58	487 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 962,09
	C	21 963 014,59	14 336 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 198,70
2028	A	23 543 459,01	14 824 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 716,84
	B	139 223,26	487 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 344,60
	C	23 404 235,75	14 337 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018	A	-3 572 025,95	3 941 125,95	399 723,21	399 723,21	671 500,00	671 500,00	2 869 902,74	2 500 802,74	0,00	0,00	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	399 723,21	671 500,00	671 500,00	2 869 902,74	2 500 802,74	0,00	0,00	0,00
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2018	A	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-527 368,48	543 854,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 975,00	-401 975,00
	C	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 302,74	0,00	-125 393,48	945 829,73
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	142 137,75	142 137,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 713,64	-397 713,64
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 902,74	0,00	539 851,39	539 851,39
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	923 378,65	923 378,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 238,59	-393 238,59
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,74	0,00	1 316 617,24	1 316 617,24
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	1 742 560,92	1 742 560,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 539,18	-388 539,18
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 413,74	0,00	2 131 100,10	2 131 100,10
2022	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	2 601 581,60	2 601 581,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 604,19	-383 604,19
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 677,74	0,00	2 985 185,79	2 985 185,79
2023	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	3 502 432,58	3 502 432,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 421,84	-378 421,84
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 941,74	0,00	3 880 854,42	3 880 854,42

2024	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	4 447 205,35	4 447 205,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 979,78	-372 979,78
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 205,74	0,00	4 820 185,13	4 820 185,13
2025	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	5 438 095,97	5 438 095,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 265,00	-367 265,00
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 469,74	0,00	5 805 360,97	5 805 360,97
2026	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	6 480 610,38	6 480 610,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 263,88	-361 263,88
	C	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 733,74	0,00	6 841 874,26	6 841 874,26
2027	A	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 970,35	7 597 970,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 962,09	-354 962,09
	C	326 733,74	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 932,44	7 952 932,44
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 716,84	8 718 716,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 344,60	-348 344,60
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44	9 067 061,44

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 245 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									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	A	2,91%	0,00	2,91%	-1,97%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	0,00	2,92%	0,70%	12,35%	16,10%	TAK	TAK
2019	A	4,52%	0,00	4,52%	4,88%	6,42%	10,16%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,58%	-0,89%	-0,89%	NIE	NIE
	C	4,65%	0,00	4,65%	5,48%	7,31%	11,05%	TAK	TAK
2020	A	3,26%	0,00	3,26%	6,67%	1,97%	5,72%	NIE	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-2,50%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE
	C	3,28%	0,00	3,28%	9,17%	3,05%	6,80%	NIE	TAK
2021	A	2,97%	0,00	2,97%	11,21%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-2,38%	-1,92%	-1,92%	NIE	NIE
	C	2,99%	0,00	2,99%	13,59%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2022	A	2,73%	0,00	2,73%	14,81%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-2,28%	-1,82%	-1,82%	NIE	NIE
	C	2,74%	0,00	2,74%	17,09%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	A	2,47%	0,00	2,47%	18,99%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-2,17%	-2,38%	-2,38%	NIE	NIE
	C	2,49%	0,00	2,49%	21,16%	13,28%	13,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	22,96%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-2,07%	-2,28%	-2,28%	NIE	NIE
	C	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	25,03%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2025	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	26,74%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-1,97%	-2,17%	-2,17%	NIE	NIE
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	28,71%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2026	A	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	30,35%	22,90%	22,90%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-1,88%	-2,07%	-2,07%	NIE	NIE
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	32,23%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2027	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	33,89%	26,68%	26,68%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-1,79%	-1,98%	-1,98%	NIE	NIE
	C	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	35,68%	28,66%	28,66%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,03%	30,33%	30,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,71%	-1,88%	-1,88%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,74%	32,21%	32,21%	TAK	TAK

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

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	5 656 672,60	2 264 821,76	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	3 456 678,47	202 000,00	
	B	0,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 975,00	0,00	
	C	0,00	5 645 325,60	2 264 821,76	1 076 122,90	856 484,90	219 638,00	43 788,00	3 858 653,47	202 000,00	
2019	A	502 400,00	5 713 239,33	2 287 469,98	502 558,60	252 558,60	250 000,00	250 000,00	19 737,75	0,00	
	B	0,00	11 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 713,64	0,00	
	C	502 400,00	5 701 778,86	2 287 469,98	502 558,60	252 558,60	250 000,00	250 000,00	87 451,39	0,00	
2020	A	334 753,00	5 770 371,72	2 310 334,68	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	328 625,65	0,00	
	B	0,00	11 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 238,59	0,00	
	C	334 753,00	5 758 796,65	2 310 334,68	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	721 864,24	0,00	
2021	A	334 736,00	5 828 075,44	2 333 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 824,92	0,00	
	B	0,00	11 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 539,18	0,00	
	C	334 736,00	5 816 384,62	2 333 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 364,10	0,00	
2022	A	334 736,00	5 886 356,19	2 356 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 845,60	0,00	
	B	0,00	11 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 604,19	0,00	
	C	334 736,00	5 874 548,47	2 356 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 449,79	0,00	
2023	A	334 736,00	5 945 219,75	2 380 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 696,58	0,00	
	B	0,00	11 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 421,84	0,00	
	C	334 736,00	5 933 293,95	2 380 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 118,42	0,00	

2024	A	334 736,00	334 736,00	6 004 671,95	2 404 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 469,35	0,00
	B	0,00	0,00	12 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 979,78	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	5 992 626,89	2 404 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 449,13	0,00
2025	A	334 736,00	334 736,00	6 064 718,67	2 428 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 359,97	0,00
	B	0,00	0,00	12 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 265,00	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 052 553,16	2 428 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 624,97	0,00
2026	A	334 736,00	334 736,00	6 125 365,86	2 452 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 874,38	0,00
	B	0,00	0,00	12 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 263,88	0,00
	C	334 736,00	334 736,00	6 113 078,69	2 452 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 138,26	0,00
2027	A	326 733,74	326 733,74	6 186 619,52	2 477 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 236,61	0,00
	B	0,00	0,00	12 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 962,09	0,00
	C	326 733,74	326 733,74	6 174 209,48	2 477 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 198,70	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 248 485,72	2 501 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 716,84	0,00
	B	0,00	0,00	12 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 344,60	0,00
	C	0,00	0,00	6 235 951,57	2 501 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 061,44	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostek 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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2
2018	A	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 671,90	83 520,90	83 520,90	96 671,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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

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) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2018	A	0,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	13 151,00	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		
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	270 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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

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

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 długu i jego spłacie									
	Lp	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	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
2018	A	369 100,00	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	369 100,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwznowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

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

y - Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić odwołanie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady
Bogdan Ostrowski

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2018 – 2028**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 92).

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Powidz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2018 – 2028 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2015 i 2016. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2017 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok oraz budżet na 2018 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2018 – 2028, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu tj. do 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2018 – 2028 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2018 – 2028, wielkości dla 2018 roku, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z budżetu Gminy Powidz na 2018 rok.

W kolejnych latach prognozy (2019 – 2028) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 5%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez ministerstwo finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019 – 2028 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2018 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 230 000,00 zł w tym:

1. Smolniki Powidzkie dz. nr 17/3,
2. Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6,
3. Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 7-9 11-19, 21 i 22,
4. Powidz dz. nr 565/1

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 14% wartości sprzedawanych działek.

W dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 427 809,00 zł.

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 630 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2018 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2019 -2028 założono, że wydatki bieżące będą się zmniejszać z roku na rok o 0,0025%

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego założono wzrost tych wydatków w każdym roku prognozy o 1%. Natomiast wydatki na obsługę długu są uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień. W związku z powyższym założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 702 466,47 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2018 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń 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.