

**UCHWAŁA NR XXIX/241/21
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

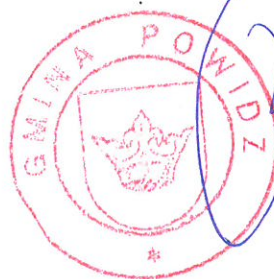
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) - **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/197/21 Rady Gminy Powidz z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXV/211/21 z dnia 25 lutego 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVI/219/21 z dnia 23 marca 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVII/225/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVIII/227/21 z dnia 27 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXIX/241/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	1	Dochoły bieżące x			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochoły bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	24 252 132,92	16 591 192,35	1 666 040,00	1 830 159,00	3 536 328,03	9 554 042,32	4 938 192,01	7 660 940,57	943 606,03	6 712 737,94											
2022	22 458 751,97	17 420 751,97	1 749 342,00	1 921 666,95	3 713 144,43	10 031 744,44	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00											
2023	24 607 789,57	18 291 789,57	1 836 809,10	2 017 750,30	3 898 801,65	10 533 331,66	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00											
2024	19 206 379,05	19 206 379,05	1 928 649,56	2 118 637,82	4 093 741,73	11 059 998,24	5 716 574,51	0,00	0,00	6 316 000,00											
2025	20 166 698,00	20 166 698,00	2 025 082,04	2 224 569,71	4 298 428,82	11 612 998,14	6 002 403,23	0,00	0,00	6 316 000,00											
2026	21 175 032,90	21 175 032,90	2 126 336,14	2 335 798,20	4 513 350,26	12 193 648,05	6 302 523,39	0,00	0,00	6 316 000,00											
2027	22 233 784,55	22 233 784,55	2 232 652,95	2 452 588,11	4 739 017,77	12 803 330,46	6 617 649,57	0,00	0,00	6 316 000,00											
2028	23 345 473,78	23 345 473,78	2 344 285,60	2 575 217,52	4 975 968,66	13 443 496,97	6 948 532,05	0,00	0,00	6 316 000,00											
2029	24 512 747,47	24 512 747,47	2 461 499,88	2 703 978,40	5 224 767,09	14 115 671,82	7 295 958,63	0,00	0,00	6 316 000,00											
2030	25 738 384,84	25 738 384,84	2 584 574,87	2 839 177,32	5 486 005,44	14 821 455,42	7 660 756,58	0,00	0,00	6 316 000,00											

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem, x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące, x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	28 434 416,09	18 043 650,90	7 168 556,86	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 765,19	10 390 765,19	172 000,00	
2022	24 928 028,52	16 007 851,99	7 240 242,43	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 920 176,53	8 915 300,00	0,00	
2023	25 731 675,54	16 008 252,19	7 312 644,85	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 723 423,35	9 710 850,00	0,00	
2024	18 844 064,05	16 008 652,40	7 385 771,30	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 411,65	0,00	0,00	
2025	19 804 383,00	16 009 052,62	7 459 629,01	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 795 330,38	0,00	0,00	
2026	20 812 717,90	16 009 452,85	7 534 225,30	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 265,05	0,00	0,00	
2027	21 821 469,55	16 009 853,09	7 609 567,55	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 811 616,46	0,00	0,00	
2028	22 933 158,78	15 990 252,84	7 685 663,23	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 942 905,94	0,00	0,00	
2029	24 100 648,95	15 990 652,60	7 762 519,86	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 109 996,35	0,00	0,00	
2030	25 738 384,84	15 961 051,62	7 840 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777 333,22	0,00	0,00	

Lp	Wyszacowanie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.2	4.2.1	4.3			
2021	-4 182 283,17	0,00	0,00	5 917 019,17	0,00	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-2 469 276,55	0,00	0,00	2 599 787,55	1 199 787,55	5 451 772,17	4 051 772,17	465 247,00	130 511,00		
2023	-1 123 885,97	0,00	0,00	1 273 885,97	1 273 885,97	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2024	362 315,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	362 315,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	362 315,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	412 315,00	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	412 315,00	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	412 098,52	412 098,52	412 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2021	0,00	0,00	0,00	1 734 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	412 098,52	412 098,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	130 511,00	0,00	-1 452 458,55	4 464 560,62
2022	x	x	x	x	0,00	1 199 787,55	0,00	1 412 899,98	2 812 899,98
2023	x	x	x	x	0,00	2 323 673,52	0,00	2 283 537,38	2 283 537,38
2024	x	x	x	x	0,00	1 961 358,52	0,00	3 197 726,65	3 197 726,65
2025	x	x	x	x	0,00	1 599 043,52	0,00	4 157 645,38	4 157 645,38
2026	x	x	x	x	0,00	1 236 728,52	0,00	5 165 580,05	5 165 580,05
2027	x	x	x	x	0,00	824 413,52	0,00	6 223 931,46	6 223 931,46
2028	x	x	x	x	0,00	412 098,52	0,00	7 355 220,94	7 355 220,94
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 522 094,67	8 522 094,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 777 333,22	9 777 333,22

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik: spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń: przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
2021	4,92%	-10,42%	11,99%	22,66%	TAK	TAK	
2022	1,32%	10,67%	3,89%	14,56%	TAK	TAK	
2023	1,39%	16,21%	1,40%	12,07%	TAK	TAK	
2024	2,73%	21,49%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2025	2,60%	26,52%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	
2026	2,47%	31,30%	10,80%	14,75%	TAK	TAK	
2027	2,64%	35,86%	12,92%	16,87%	TAK	TAK	
2028	2,41%	40,20%	18,80%	18,80%	TAK	TAK	
2029	2,29%	44,34%	26,04%	26,04%	TAK	TAK	
2030	0,00%	48,28%	30,85%	30,85%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	0,00	0,00	1 722 653,56	1 722 653,56	1 567 385,79	42 231,32	42 231,32	42 231,32	37 788,24	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	w tym:			bieżące		majątkowe		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2021	2 040 835,99	1 177 321,22	5 006 577,30	704 191,31	4 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	9 005 786,20	90 486,20	8 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 740 683,20	29 833,20	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	634,00	634,00	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (9)					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wykonywane w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań)			
2021	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 511,00	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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą wyłącznie sytuacji faktycznej i pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Przewodniczący
Rady Gminy Powiśle
Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/241/21 Rady Gminy Powidz
z dnia 24 czerwca 2021 roku

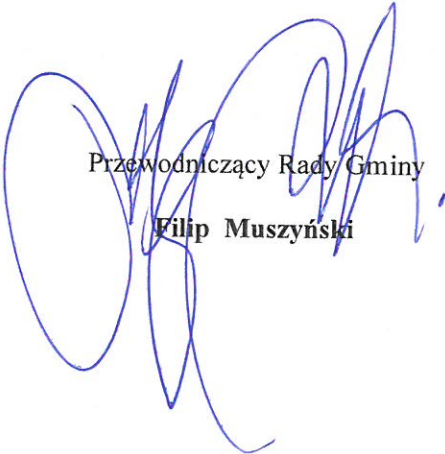
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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 Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	lp	z tego:										Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
		z tego:												
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	A	24 252 132,92	16 591 192,35	1 666 040,00	4 623,00	1 830 159,00	3 536 328,03	9 554 042,32	4 938 192,01	7 660 940,57	943 606,03	6 712 737,94		
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	C	24 222 132,92	16 561 192,35	1 666 040,00	4 623,00	1 830 159,00	3 506 328,03	9 554 042,32	4 938 192,00	7 660 940,57	943 606,03	6 712 737,94		
2022	A	22 458 751,97	17 420 751,97	1 749 342,00	4 854,15	1 921 666,95	3 713 144,43	10 031 744,44	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00		
	B	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	22 427 251,97	17 389 251,97	1 749 342,00	4 854,15	1 921 666,95	3 681 644,43	10 031 744,44	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00		
2023	A	24 607 789,57	18 291 789,57	1 836 809,10	5 096,86	2 017 750,30	3 898 801,65	10 533 331,66	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00		
	B	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 574 714,57	18 258 714,57	1 836 809,10	5 096,86	2 017 750,30	3 865 726,65	10 533 331,66	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00		
2024	A	19 206 379,05	19 206 379,05	1 928 649,56	5 351,70	2 118 637,82	4 093 741,73	11 059 998,24	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00		
	B	34 728,75	34 728,75	0,00	0,00	0,00	34 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	19 171 650,30	19 171 650,30	1 928 649,56	5 351,70	2 118 637,82	4 059 012,98	11 059 998,24	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00		
2025	A	20 166 698,00	20 166 698,00	2 025 082,04	5 619,29	2 224 569,71	4 298 428,82	11 612 998,14	6 002 403,23	0,00	0,00	0,00		
	B	36 465,18	36 465,18	0,00	0,00	0,00	36 465,19	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00		
	C	20 130 232,82	20 130 232,82	2 025 082,04	5 619,29	2 224 569,71	4 261 963,63	11 612 998,15	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00		

2026	A	21 175 032,90	21 175 032,90	2 126 336,14	5 900,25	2 335 798,20	4 513 350,26	12 193 646,05	6 302 523,39	0,00	0,00	0,00
	B	38 288,44	38 288,44	0,00	0,00	0,00	38 288,45	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2027	C	21 136 744,46	21 136 744,46	2 126 336,14	5 900,25	2 335 798,20	4 475 061,81	12 193 646,06	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
	A	22 233 784,55	22 233 784,55	2 232 652,95	6 195,26	2 452 598,11	4 739 017,77	12 803 330,46	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
2028	B	40 202,87	40 202,87	0,00	0,00	0,00	40 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 193 581,68	22 193 581,68	2 232 652,95	6 195,26	2 452 598,11	4 698 814,90	12 803 330,46	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 345 473,78	23 345 473,78	2 344 285,60	6 505,02	2 575 217,52	4 975 968,66	13 443 496,97	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	B	42 213,02	42 213,02	0,00	0,00	0,00	42 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	23 303 260,76	23 303 260,76	2 344 285,60	6 505,02	2 575 217,52	4 933 755,65	13 443 496,97	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	A	24 512 747,47	24 512 747,47	2 461 499,88	6 830,27	2 703 978,40	5 224 767,09	14 115 671,82	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
2030	B	44 323,67	44 323,67	0,00	0,00	0,00	44 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 468 423,80	24 468 423,80	2 461 499,88	6 830,27	2 703 978,40	5 180 443,43	14 115 671,82	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
2030	A	25 738 384,84	25 738 384,84	2 584 574,87	7 171,78	2 839 177,32	5 486 005,44	14 821 455,42	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	46 539,85	46 539,85	0,00	0,00	0,00	46 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 691 844,99	25 691 844,99	2 584 574,87	7 171,78	2 839 177,32	5 439 465,60	14 821 455,42	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Iktre jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciążenie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:			
			Wydutki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wydutki ogółem x	2021	A	28 434 416,09	18 043 650,90	7 168 556,86	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 765,19	10 390 765,19	172 000,00
		B	30 000,00	30 000,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	28 404 416,09	18 013 650,90	7 160 339,86	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 765,19	10 390 765,19	172 000,00
2022	A	24 928 028,52	16 007 851,99	7 240 242,43	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 300,00	8 915 300,00	0,00
	B	31 500,00	30 000,75	8 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,25	0,00	0,00	
	C	24 896 528,52	15 977 851,24	7 231 943,26	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 300,00	8 915 300,00	0,00
2023	A	25 731 675,54	16 008 252,19	7 312 644,85	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 423,35	9 710 850,00	0,00
	B	33 075,00	30 001,50	8 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,50	0,00	0,00	
	C	25 698 600,54	15 978 250,69	7 304 262,69	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 850,00	9 710 850,00	0,00
2024	A	18 844 064,05	16 008 652,40	7 385 771,30	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 411,65	0,00	0,00
	B	34 728,75	30 002,25	8 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,50	0,00	0,00	
	C	18 809 335,30	15 978 650,15	7 377 305,32	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 685,15	0,00	0,00
2025	A	19 804 383,00	16 009 052,62	7 459 629,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 330,38	0,00	0,00
	B	36 465,18	30 003,00	8 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,18	0,00	0,00	
	C	19 767 917,82	15 979 049,62	7 451 078,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 866,20	0,00	0,00
2026	A	20 812 717,90	16 009 452,85	7 534 225,30	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 265,05	0,00	0,00
	B	38 286,44	30 003,75	8 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,69	0,00	0,00	
	C	20 774 429,46	15 979 449,10	7 525 589,15	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 980,36	0,00	0,00

2027	A	21 821 469,55	16 009 853,09	7 609 567,55	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 616,46	0,00	0,00
	B	40 202,87	30 004,50	8 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,37	0,00	0,00
	C	21 781 266,68	15 979 848,59	7 600 845,04	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 418,09	0,00	0,00
2028	A	22 933 158,78	15 990 252,84	7 685 663,23	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 905,94	0,00	0,00
	B	42 213,02	30 005,25	8 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,77	0,00	0,00
	C	22 890 945,76	15 960 247,59	7 676 853,49	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 698,17	0,00	0,00
2029	A	24 100 648,95	15 990 652,60	7 762 519,86	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 996,35	0,00	0,00
	B	44 323,67	30 006,00	8 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,67	0,00	0,00
	C	24 056 325,28	15 960 646,60	7 753 622,02	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 678,68	0,00	0,00
2030	A	25 738 384,84	15 961 051,62	7 840 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777 333,22	0,00	0,00
	B	46 539,85	30 006,75	8 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533,10	0,00	0,00
	C	25 691 844,99	15 931 044,87	7 831 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 800,12	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie			z tego:						w tym:
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-4 182 283,17	0,00	5 917 019,17	0,00	5 451 772,17	4 051 772,17	465 247,00	130 511,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-4 182 283,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	5 451 772,17	4 051 772,17	465 247,00	
2022	A	-2 469 276,55	0,00	2 599 787,55	1 199 787,55	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 469 276,55	0,00	2 599 787,55	1 199 787,55	1 069 276,55	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2023	A	-1 123 885,97	0,00	1 273 885,97	1 273 885,97	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	-1 123 885,97	0,00	1 273 885,97	1 273 885,97	1 123 885,97	0,00	0,00	0,00	
2024	A	362 315,00	362 315,00	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	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	362 315,00	362 315,00	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	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	362 315,00	362 315,00	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	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	412 315,00	412 315,00	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	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	412 315,00	412 315,00	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	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	412 098,52	412 098,52	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	412 098,52	412 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	z tego:					
	w tym:		w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							5.1	5.1.1	5.1.1.1
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 734 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 734 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	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	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	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	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	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	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	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	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
2029	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
2030	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

7) W pozycji należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rzachody niezwiązane ze spłatą długu ²	Kwota długu ³	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁴	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁵	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁶			
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	130 511,00	0,00	-1 452 458,55	4 464 560,62			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	130 511,00	0,00	-1 452 458,55	4 464 560,62			
2022	A	x	x	x	0,00	1 199 787,55	0,00	1 412 899,98	2 812 899,98			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 499,25	1 499,25			
	C	x	x	x	0,00	1 199 787,55	0,00	1 411 400,73	2 811 400,73			
2023	A	x	x	x	0,00	2 323 673,52	0,00	2 283 537,38	2 283 537,38			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 073,50	3 073,50			
	C	x	x	x	0,00	2 323 673,52	0,00	2 280 463,88	2 280 463,88			
2024	A	x	x	x	0,00	1 961 358,52	0,00	3 197 726,65	3 197 726,65			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 726,50	4 726,50			
	C	x	x	x	0,00	1 961 358,52	0,00	3 193 000,15	3 193 000,15			
2025	A	x	x	x	0,00	1 599 043,52	0,00	4 157 645,38	4 157 645,38			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 462,18	6 462,18			
	C	x	x	x	0,00	1 599 043,52	0,00	4 151 183,20	4 151 183,20			
2026	A	x	x	x	0,00	1 236 728,52	0,00	5 165 580,05	5 165 580,05			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 284,69	8 284,69			
	C	x	x	x	0,00	1 236 728,52	0,00	5 157 295,36	5 157 295,36			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	824 413,52	0,00	6 223 931,46	6 223 931,46
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,37	10 198,37
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	824 413,52	0,00	6 213 733,09	6 213 733,09
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	412 098,52	0,00	7 355 220,94	7 355 220,94
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,77	12 207,77
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	412 098,52	0,00	7 343 013,17	7 343 013,17
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 094,87	8 522 094,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,67	14 317,67
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 777,20	8 507 777,20
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777 333,22	9 777 333,22
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533,10	16 533,10
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 800,12	9 760 800,12

8) Skryptywanie o treści odnośnie w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	A	4,92%	-10,42%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	-10,42%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
2022	A	1,32%	10,67%	3,89%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	10,66%	3,89%	14,56%	TAK	TAK
2023	A	1,39%	16,21%	1,40%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,39%	16,19%	1,40%	12,06%	TAK	TAK
2024	A	2,73%	21,49%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,73%	21,46%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	A	2,60%	26,52%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,60%	26,48%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2026	A	2,47%	31,30%	10,80%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,47%	31,25%	10,79%	14,74%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Wyszczególnienie

2027	A	2,64%	35,86%	x	12,92%	16,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,64%	35,80%	x	12,90%	16,84%	TAK	TAK
2028	A	2,41%	40,20%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,41%	40,14%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2029	A	2,29%	44,34%	x	26,04%	26,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,29%	44,26%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	48,28%	x	30,85%	30,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	48,20%	x	30,80%	30,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	A	0,00	0,00	1 722 653,56	1 722 653,56	1 567 385,79	42 231,32	42 231,32	37 768,24		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	1 722 653,56	1 567 385,79	42 231,32	42 231,32	37 768,24		
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		
	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		
2025	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		
2026	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		

2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	5 006 577,30	704 191,31	4 302 385,99	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	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	5 006 577,30	704 191,31	4 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	9 005 786,20	90 486,20	8 915 300,00	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	9 005 786,20	90 486,20	8 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 740 683,20	29 833,20	9 710 850,00	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	9 740 683,20	29 833,20	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	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	634,00	634,00	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
	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
2026	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
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
	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
	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
2029	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
	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
	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
2030	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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniej spona spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku inwestycyjnego x					
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	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	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
2022	A	130 511,00	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	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2021 – 2030**

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 2019 roku poz. 1903).

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 2021 – 2030 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2018 i 2019. Plan dochodów i wydatków na koniec 2020 roku, a także wykonanie budżetu za 2020 rok oraz budżet na 2021 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2021 – 2030, 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 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2021 – 2030 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 2021 – 2030, wielkości dla 2021 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 projektu budżetu Gminy Powidz na 2021 rok.

W kolejnych latach prognozy (2022 – 2030) 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 2022 – 2030 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 2021 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 943 606,03 zł w tym:

1. Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6,
2. Wylatkowo dz. nr 68/1-3, 7-9 11-19, 21 i 22,

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 73% wartości sprzedawanych działek. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7 660 940,57 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 943 606,03 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 6 712 737,94 zł. W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 038 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4 888 000,00 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 316 000,00 zł i są to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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 2021 roku przyjęto budżet Gminy. W roku 2022 obniżono wydatki bieżące o około 2 036 250,00 zł w związku z planowaną mniejszą kwotą wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz brakiem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, a także kończącymi się projektami finansowanymi środkami z unii europejskiej. W latach 2023-2030 założono, że wydatki bieżące będą się zwiększać 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 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10 390 765,19 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2021 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 spłata rat kapitałowych kredytów przedstawia się ona następująco:

- dla 2021 roku kwota 334 736,00 zł
- dla 2022 roku kwota 130 511,00 zł
- dla 2023 roku kwota 150 000,00 zł
- dla 2024 roku kwota 362 315,00 zł
- dla 2025 roku kwota 362 315,00 zł
- dla 2026 roku kwota 362 315,00 zł
- dla 2027 roku kwota 412 315,00 zł
- dla 2028 roku kwota 412 315,00 zł
- dla 2029 roku kwota 412 098,52 zł

W roku 2021 prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 4 182 283,17 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4 051 772,17 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 511,00 zł,

W roku 2022 planuje się niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 199 787,55 oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000,00, natomiast w 2023 roku niedobór budżetu zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W przychodach budżetu na 2021 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 465 247,00 zł oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 451 772,17 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 051 772,17 zł. Kwota 2 400 000,00 zawarta w kwocie nadwyżki pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz. Niewykorzystane środki w 2021 roku w formie nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na kontynuację zadania w 2022 roku. W latach 2024 - 2029 prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być zmienione w trakcie roku budżetowego.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych zarówno z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich jak i z tytułu nowych kredytów. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2020 roku oraz zaplanowane przychody w latach 2021 - 2023 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2029 w ramach

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2021 roku:

- a) w wydatkach bieżących:

- "Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 42 500,00 zł ; limit na 2021 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 8 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań 25 500,00 zł.
- "Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 34 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 17 000,00 zł.
- "Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych 29 600,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 7 400,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 7 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 800,00 zł.
- "Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług" na łączną kwotę nakładów finansowych 10 900,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 3 700,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3 700,00 zł.
- "Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu" na łączną kwotę 2 214,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 738,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 738,00 zł.
- "Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie" na łączną kwotę nakładów finansowych 638,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 170,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 170,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 340,00 zł.
- „Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019" z Energa Obrót na łączną kwotę nakładów finansowych 601 294,60 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 300 647,30 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 300 647,30 zł.
- „Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 81 600,00 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 20 400,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 400,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 20 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 61 200,00 zł.
- "Umowa na obsługę prawną" na łączną kwotę nakładów finansowych 149 666,40 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 74 833,20 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 74 833,20 zł.
- „Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 161,00 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 634,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 634,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 634,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 634,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 536,00 zł.
- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 16 605,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 16 605,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 16 605,00 zł.
- „Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" na łączną kwotę nakładów finansowych 72 341,86 zł. Limit na 2021 rok wynosi 41 596,57 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 41 596,57 zł.
- „PPHU Tupalski Sp. z o.o." na łączną kwotę nakładów finansowych 64 437,12 zł. Limit na 2021 rok wynosi 37 051,34 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 37 051,34 zł.
- „Kancelaria Radców Prawnych Sokolowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" na łączną kwotę nakładów finansowych 21 402,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 14 268,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 268,00 zł.

- „Obsługa kotłowni CO” na łączną kwotę nakładów finansowych 23 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 13 600,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 13 600,00 zł.
- „Likwidacja śliskości M. Welnic” na łączną kwotę nakładów finansowych 174 619,50 zł. Limit na 2021 rok wynosi 114 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 44 583,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 159 083,00 zł.
- „Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” na łączną kwotę nakładów finansowych 879,07 zł. Limit na rok 2021 wynosi 319,17 zł, limit na 2022 rok wynosi 249,20, limit na 2023 rok wynosi 249,20 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 817,57 zł.
- „Umowa dzierżawy - obiekt ratowniczo-sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” na łączną kwotę nakładów finansowych 200,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 50,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 50,00, limit na 2023 rok wynosi 50,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 150,00 zł.
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” a łączną kwotę nakładów finansowych 2 400 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1 000 000,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 1 400 000,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 2 400 000,00 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi” na łączną kwotę nakładów finansowych 18 437 700,00 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 1 211 550,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 7 515 300,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 9 710 850,00 zł.

2. 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 roku o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące:

- „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz” na łączną kwotę 176 145,36 zł. Limit na 2021 rok wynosi 32 437,73 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 32 437,73 zł.

b) wydatki majątkowe:

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu” na łączną kwotę 3 477 850,01 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 2 040 835,99 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 2 040 835,99 zł.

3. 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 oraz umów na realizację innych programów, projektów lub zadań powyżej 1 roku.

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.