

**UCHWAŁA NR XXXIV/290/21
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 22 grudnia 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 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwala, 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIX/241/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXX/247/21 z dnia 28 lipca 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXI/251/21 z dnia 30 września 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXII/266/21 z dnia 18 listopada 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXIII/288/21 z dnia 2 grudnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Filip Muszyński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXIV/290/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x					
2021	24 884 623,49	1 666 040,00	12 223,00	2 135 759,00	4 145 077,43	10 949 904,98	4 537 873,00	5 975 619,08	236 567,03	5 734 455,45			
2022	25 257 680,16	1 749 342,00	12 834,15	2 242 546,95	4 352 331,30	11 497 400,23	5 184 766,65	5 403 225,53	592 206,95	4 811 018,58			
2023	39 063 197,23	1 836 809,10	13 475,86	2 354 674,30	4 569 947,87	12 072 270,23	5 444 004,98	18 216 019,87	0,00	18 216 019,87			
2024	21 889 536,23	1 928 649,56	14 149,65	2 472 408,02	4 798 445,26	12 675 883,74	5 716 205,23	0,00	0,00	0,00			
2025	22 984 013,04	2 025 082,04	14 857,13	2 596 028,42	5 038 387,51	13 309 677,94	6 002 015,49	0,00	0,00	0,00			
2026	24 133 213,69	2 126 336,14	15 599,99	2 725 829,84	5 290 285,88	13 975 161,84	6 302 116,26	0,00	0,00	0,00			
2027	25 339 874,37	2 232 652,95	16 379,99	2 862 121,33	5 554 800,17	14 673 919,93	6 617 222,07	0,00	0,00	0,00			
2028	26 606 868,09	2 344 285,60	17 198,99	3 005 227,40	5 832 540,16	15 407 615,93	6 948 083,17	0,00	0,00	0,00			
2029	27 937 211,49	2 461 499,88	18 059,94	3 155 488,77	6 124 167,17	16 177 996,73	7 295 487,33	0,00	0,00	0,00			
2030	29 334 072,06	2 584 574,87	18 961,89	3 313 263,21	6 430 375,52	16 986 896,57	7 660 261,70	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dochody 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydadki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydadki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				
2021	27 721 249,66	19 355 713,73	7 350 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 535,93	8 365 535,93	122 000,00	
2022	27 872 826,16	17 816 447,54	7 423 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 376,62	10 055 812,98	0,00	
2023	41 700 014,24	17 865 394,16	7 498 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 834 620,08	23 451 549,30	0,00	
2024	21 456 221,23	17 865 840,79	7 573 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 380,44	0,00	0,00	
2025	22 550 698,04	17 866 287,44	7 648 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 410,60	0,00	0,00	
2026	23 699 898,69	17 866 734,10	7 725 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 164,59	0,00	0,00	
2027	24 906 559,37	17 867 180,77	7 802 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 378,60	0,00	0,00	
2028	26 173 553,09	17 847 626,95	7 880 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 926,14	0,00	0,00	
2029	27 466 969,48	17 848 073,14	7 959 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 896,34	0,00	0,00	
2030	29 334 072,06	17 818 518,59	8 039 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 553,47	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-2 836 626,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	0,00	5 451 772,17	2 836 626,17	465 247,00	0,00		
2022	-2 615 146,00	0,00	2 745 657,00	0,00	0,00	0,00	2 745 657,00	2 615 146,00	0,00	0,00		
2023	-2 636 817,01	0,00	2 636 817,01	2 636 817,01	2 636 817,01	2 636 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	470 242,01	470 242,01	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		

5) Imię 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	Wyszczególnienie				Rozchody budżetu 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. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 393,00	0,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	130 511,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 242,01	0,00	470 242,01	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1				
Lp	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	0,00	2 745 657,00	130 511,00	0,00	-446 709,32	5 470 309,85				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 007,09	4 783 664,09				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 817,01	0,00	2 981 783,20	2 981 783,20				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 502,01	0,00	4 023 695,44	4 023 695,44				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 187,01	0,00	5 117 725,60	5 117 725,60				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 872,01	0,00	6 266 479,59	6 266 479,59				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	903 557,01	0,00	7 472 693,60	7 472 693,60				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	470 242,01	0,00	8 759 241,14	8 759 241,14				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 138,35	10 089 138,35				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 553,47	11 515 553,47				

b) Skorygowane o środki dotyczy określonego 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 dołączanych 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
Wyszczególnienie	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 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	2,30%	-2,71%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
2022	0,85%	13,16%	4,59%	15,25%	TAK	TAK
2023	0,31%	18,63%	3,83%	14,50%	TAK	TAK
2024	2,83%	23,84%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	2,69%	28,80%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2026	2,56%	33,52%	13,27%	17,21%	TAK	TAK
2027	2,44%	38,02%	15,70%	19,65%	TAK	TAK
2028	2,23%	42,31%	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2029	2,29%	46,39%	28,33%	28,33%	TAK	TAK
2030	0,00%	50,28%	33,07%	33,07%	TAK	TAK

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:		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	9.3.1.1
	Dochoły 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone 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 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 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 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up	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	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 325 943,04	1 325 943,04	1 215 839,69	42 231,32	42 231,32	37 788,24	37 788,24
2022	0,00	0,00	0,00	834 529,09	834 529,09	294 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	2 040 835,99	2 924 176,68	723 397,69	2 200 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 634 529,09	3 634 529,09	10 405 445,80	349 632,62	10 055 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 780 000,00	19 780 000,00	23 482 428,00	30 878,70	23 451 549,30	0,00	0,00	0,00	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	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wyłączeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.


 Prezydent
 Rady Gminy Pieliszki
 Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXIV/290/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 102 976,75	2 924 176,68	10 405 445,80	23 482 428,00	880,00	36 812 930,48
1.a	- wydatki bieżące				1 792 350,55	723 397,68	349 632,82	30 878,70	880,00	1 104 789,21
1.b	- wydatki majątkowe				36 310 626,20	2 200 778,99	10 055 812,98	23 451 549,30	0,00	35 708 141,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 653 995,01	2 073 273,72	834 529,09	0,00	0,00	2 907 802,81
1.1.1	- wydatki bieżące				176 145,00	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	176 145,00	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 477 850,01	2 040 835,99	834 529,09	0,00	0,00	2 875 365,08
1.1.2.4	Rehabilitacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	3 477 850,01	2 040 835,99	834 529,09	0,00	0,00	2 875 365,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 448 981,74	850 902,96	9 570 916,71	23 482 428,00	880,00	33 905 127,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 616 205,55	690 959,96	349 632,82	30 878,70	880,00	1 072 351,48
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	25 500,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/ISM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	29 600,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.1.4	Czyste Powiatze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	30 000,00	18 898,88	11 101,12	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	INEA S.A. - Umowa Abonenska Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.1.6	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MM/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	3 136,50	799,50	799,50	799,50	0,00	2 398,50
1.3.1.7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anaszewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	638,00	170,00	170,00	0,00	0,00	340,00
1.3.1.9	Energia Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019 -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	601 294,60	300 647,30	0,00	0,00	0,00	300 647,30
1.3.1.10	Obsługa Prawna -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	149 666,40	74 833,20	0,00	0,00	0,00	74 833,20
1.3.1.11	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	61 200,00
1.3.1.12	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 161,00	634,00	634,00	634,00	634,00	2 536,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wyłkawkowo -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.1.15	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	72 341,86	41 596,57	0,00	0,00	0,00	41 596,57
1.3.1.16	PPHU Tupalski Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	64 437,12	37 051,34	0,00	0,00	0,00	37 051,34
1.3.1.17	Obsługa kółtowni CO -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	23 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.18	Kancelaria Radców Prawnych "Sokolowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00
1.3.1.19	Likwidacja śliskości M. Welnic -	Urząd Gminy Powidz	2020	2022	174 619,00	114 500,00	44 583,00	0,00	0,00	159 083,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	879,07	319,17	249,20	249,20	0,00	817,57
1.3.1.21	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	150,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior(Powidz, Przybrodzin) -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.1.23	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	123,00	492,00
1.3.1.24	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	123,00	492,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 832 776,19	159 943,00	9 221 283,89	23 451 549,30	0,00	32 832 776,19
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	18 423 616,50	0,00	4 862 067,20	13 561 549,30	0,00	18 423 616,50
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	3 019 159,69	159 943,00	2 859 216,69	0,00	0,00	3 019 159,69
1.3.2.4	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźwiegł na terenie Gminy Powidz ul. Wybudowa. Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	6 000 000,00	0,00	300 000,00	5 700 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek piwających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 190 000,00	0,00	1 000 000,00	4 190 000,00	0,00	5 190 000,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy Powidz
 Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/290/21 Rady Gminy Powidz
z dnia 22 grudnia 2021 roku

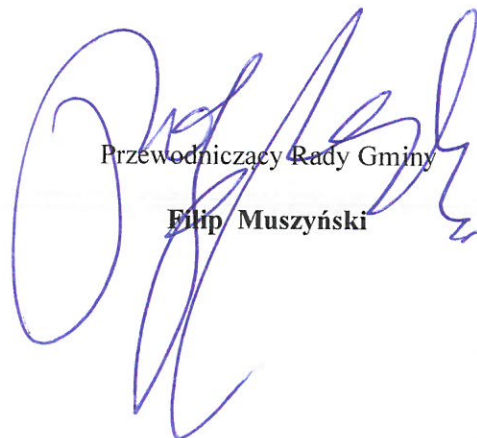
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	24 884 623,49	18 909 004,41	1 686 040,00	12 223,00	2 135 759,00	4 145 077,43	10 949 904,98	4 937 873,00	5 975 619,08	236 567,03	5 734 455,45		
	B	14 124,48	317 756,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	310 156,00	-319,00	-303 631,52	44 779,00	-348 410,52		
	C	24 870 499,01	18 591 248,41	1 686 040,00	4 623,00	2 135 759,00	4 145 077,43	10 639 748,98	4 938 192,00	6 279 250,60	191 788,03	6 082 865,97		
2022	A	25 257 680,16	19 954 454,63	1 749 342,00	12 834,15	2 242 546,95	4 352 331,30	11 497 400,23	5 184 766,65	5 403 225,53	592 206,95	4 811 018,58		
	B	747 342,25	333 643,80	0,00	7 980,00	0,00	0,00	325 663,80	-334,95	413 698,45	0,00	413 698,45		
	C	24 510 337,91	19 520 810,83	1 749 342,00	4 854,15	2 242 546,95	4 352 331,30	11 171 736,43	5 185 101,60	4 989 527,08	592 206,95	4 397 320,13		
2023	A	39 063 197,23	20 847 177,36	1 836 809,10	13 475,86	2 354 674,30	4 589 947,87	12 072 270,23	5 444 004,98	18 216 019,87	0,00	18 216 019,87		
	B	350 325,99	350 325,99	0,00	8 379,00	0,00	0,00	341 946,99	-351,70	0,00	0,00	0,00		
	C	38 712 871,24	20 496 851,37	1 836 809,10	5 096,86	2 354 674,30	4 589 947,87	11 730 323,24	5 444 356,68	18 216 019,87	0,00	18 216 019,87		
2024	A	21 889 536,23	21 889 536,23	1 928 649,56	14 149,65	2 472 408,02	4 798 445,26	12 675 883,74	5 716 205,23	0,00	0,00	0,00		
	B	367 842,29	367 842,29	0,00	8 797,95	0,00	0,00	359 044,34	-369,28	0,00	0,00	0,00		
	C	21 521 693,94	21 521 693,94	1 928 649,56	5 351,70	2 472 408,02	4 798 445,26	12 316 839,40	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00		
2025	A	22 984 013,04	22 984 013,04	2 025 082,04	14 857,13	2 596 028,42	5 038 367,51	13 309 677,94	6 002 015,49	0,00	0,00	0,00		
	B	386 234,40	386 234,40	0,00	9 237,84	0,00	-0,01	376 996,57	-387,75	0,00	0,00	0,00		
	C	22 597 778,64	22 597 778,64	2 025 082,04	5 619,29	2 596 028,42	5 038 367,52	12 932 681,37	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00		

2026	A	24 133 213,69	24 133 213,69	2 126 336,14	15 599,99	2 725 829,84	5 290 286,88	13 975 161,84	6 302 116,26	0,00	0,00	0,00
	B	405 546,12	405 546,12	0,00	9 699,74	0,00	-0,02	395 846,40	-407,14	0,00	0,00	0,00
	C	23 727 667,57	23 727 667,57	2 126 336,14	5 900,25	2 725 829,84	5 290 285,90	13 579 315,44	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 339 874,37	25 339 874,37	2 232 652,95	16 379,99	2 862 121,33	5 554 800,17	14 673 919,93	6 617 222,07	0,00	0,00	0,00
	B	425 823,42	425 823,42	0,00	10 184,73	0,00	-0,03	415 638,72	-427,50	0,00	0,00	0,00
	C	24 914 050,95	24 914 050,95	2 232 652,95	6 195,26	2 862 121,33	5 554 800,20	14 258 281,21	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 606 868,09	26 606 868,09	2 344 285,60	17 198,99	3 005 227,40	5 832 540,16	15 407 615,93	6 948 083,17	0,00	0,00	0,00
	B	447 114,59	447 114,59	0,00	10 693,97	0,00	-0,05	436 420,66	-448,87	0,00	0,00	0,00
	C	26 159 753,50	26 159 753,50	2 344 285,60	6 505,02	3 005 227,40	5 832 540,21	14 971 195,27	6 948 532,04	0,00	0,00	0,00
2029	A	27 937 211,49	27 937 211,49	2 461 499,88	18 058,94	3 155 488,77	6 124 167,17	16 177 996,73	7 295 487,33	0,00	0,00	0,00
	B	469 470,31	469 470,31	0,00	11 228,67	0,00	-0,05	458 241,69	-471,30	0,00	0,00	0,00
	C	27 467 741,18	27 467 741,18	2 461 499,88	6 830,27	3 155 488,77	6 124 167,22	15 719 755,04	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 334 072,06	29 334 072,06	2 584 574,87	18 961,89	3 313 263,21	6 430 375,52	16 986 896,57	7 660 261,70	0,00	0,00	0,00
	B	492 943,82	492 943,82	0,00	11 790,11	0,00	-0,06	481 153,78	-494,88	0,00	0,00	0,00
	C	28 841 128,24	28 841 128,24	2 584 574,87	7 171,78	3 313 263,21	6 430 375,58	16 505 742,79	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z wyjątkiem wydatków budżetowych z tytułu realizacji 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 z działalnością gospodarczą jednostki wykonującej zadania z budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	Wydaki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydaki bezzące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2021	A	27 721 249,66	19 355 713,73	7 350 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 365 535,93	8 365 535,93	122 000,00
	B	14 124,48	-34 175,52	-34 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00
	C	27 707 125,18	19 389 889,25	7 384 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 317 235,93	8 317 235,93	122 000,00
2022	A	27 872 825,16	17 816 447,54	7 423 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 056 378,62	10 056 378,62	0,00
	B	747 342,25	-77 677,46	-34 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	825 019,71	834 529,09	0,00
	C	27 125 483,91	17 894 125,00	7 458 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 231 358,91	9 221 283,89	0,00
2023	A	41 700 014,24	17 865 394,16	7 498 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 834 620,08	23 451 549,30	0,00
	B	350 325,99	-29 178,19	-35 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 504,18	0,00	0,00
	C	41 349 688,25	17 894 572,35	7 533 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 455 115,90	23 451 549,30	0,00
2024	A	21 456 221,23	17 865 840,79	7 573 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 380,44	0,00	0,00
	B	367 842,29	-29 178,92	-35 487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 021,21	0,00	0,00
	C	21 088 378,94	17 895 019,71	7 608 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 193 359,23	0,00	0,00
2025	A	22 550 698,04	17 866 287,44	7 648 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 684 410,60	0,00	0,00
	B	386 234,40	-29 179,65	-35 842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 414,05	0,00	0,00
	C	22 164 463,64	17 895 467,09	7 684 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 268 996,55	0,00	0,00
2026	A	23 699 898,69	17 866 734,10	7 725 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 833 164,59	0,00	0,00
	B	405 546,12	-29 180,38	-36 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 726,50	0,00	0,00
	C	23 294 352,57	17 895 914,48	7 761 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 398 438,09	0,00	0,00

2027	A	24 906 559,37	17 867 180,77	7 802 687,06	0,00	0,00	0,00	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	425 823,42	-29 181,11	-36 563,00	0,00	0,00	0,00	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	24 480 735,95	17 896 361,88	7 839 250,06	0,00	0,00	0,00	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	26 173 553,09	17 847 626,95	7 880 713,93	0,00	0,00	0,00	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	447 114,59	-29 181,84	-36 928,63	0,00	0,00	0,00	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	25 726 438,50	17 876 808,79	7 917 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	27 466 969,48	17 848 073,14	7 959 521,07	0,00	0,00	0,00	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	469 470,31	-29 182,57	-37 297,92	0,00	0,00	0,00	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	26 997 499,17	17 877 255,71	7 996 818,99	0,00	0,00	0,00	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	29 334 072,06	17 818 518,59	8 039 116,28	0,00	0,00	0,00	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	492 943,82	-29 183,30	-37 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 841 128,24	17 847 701,89	8 076 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
2021	A	-2 836 626,17	5 917 019,17	0,00	0,00	5 451 772,17	2 836 626,17	465 247,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 836 626,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	5 451 772,17	2 836 626,17	465 247,00
2022	A	-2 615 146,00	2 745 657,00	0,00	0,00	2 745 657,00	2 615 146,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 615 146,00	2 745 657,00	0,00	0,00	2 745 657,00	2 615 146,00	0,00	0,00
2023	A	-2 636 817,01	2 636 817,01	2 636 817,01	2 636 817,01	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	-2 636 817,01	2 636 817,01	2 636 817,01	2 636 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	433 315,00	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
	C	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	433 315,00	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
	C	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	433 315,00	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
	C	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	433 315,00	433 315,00	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	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	433 315,00	433 315,00	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	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	470 242,01	470 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	31 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 242,01	439 002,35	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

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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 080 393,00	334 736,00	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	3 080 393,00	334 736,00	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
	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	130 511,00	130 511,00	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	433 315,00	433 315,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	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
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
	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
Lp	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 657,00	130 511,00	0,00	-446 709,32	5 470 309,85				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 931,52	351 931,52				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 657,00	130 511,00	0,00	-798 640,84	5 118 378,33				
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 038 007,09	4 783 664,09				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	411 321,26	411 321,26				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 626 685,83	4 372 342,83				
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 636 817,01	0,00	2 981 783,20	2 981 783,20				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	379 504,18	379 504,18				
	C	x	x	x	x	0,00	2 636 817,01	0,00	2 602 279,02	2 602 279,02				
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 203 502,01	0,00	4 023 695,44	4 023 695,44				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	397 021,21	397 021,21				
	C	x	x	x	x	0,00	2 203 502,01	0,00	3 626 674,23	3 626 674,23				
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 770 187,01	0,00	5 117 725,60	5 117 725,60				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	415 414,05	415 414,05				
	C	x	x	x	x	0,00	1 770 187,01	0,00	4 702 311,55	4 702 311,55				
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 336 872,01	0,00	6 266 479,59	6 266 479,59				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	434 726,50	434 726,50				
	C	x	x	x	x	0,00	1 336 872,01	0,00	5 831 753,09	5 831 753,09				

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	903 557,01	0,00	7 472 693,60	7 472 693,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	455 004,53	455 004,53
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	903 557,01	0,00	7 017 689,07	7 017 689,07
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	470 242,01	0,00	8 759 241,14	8 759 241,14
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	476 296,43	476 296,43
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	470 242,01	0,00	8 282 944,71	8 282 944,71
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 138,35	10 089 138,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	498 652,88	498 652,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 485,47	9 590 485,47
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 553,47	11 515 553,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	522 127,12	522 127,12
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 426,35	10 993 426,35

b) Skorygowanie o środki dotrzymany określonego 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3				8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	A	2,30%	-2,71%	-1,10%	11,99%	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,09%	2,46%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,39%	-5,17%	-3,84%	11,99%	11,99%	22,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	0,85%	13,16%	16,98%	4,59%	4,59%	15,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,34%	2,11%	2,02%	0,92%	0,92%	0,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,19%	11,05%	14,96%	3,67%	3,67%	14,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	0,31%	18,63%	18,63%	3,83%	3,83%	14,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	1,98%	1,98%	1,58%	1,58%	1,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,31%	16,65%	16,65%	2,25%	2,25%	12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	2,83%	23,84%	23,84%	11,50%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,85%	1,85%	2,24%	2,24%	2,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,89%	21,99%	21,99%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	2,69%	28,80%	x	19,82%	19,82%	19,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,74%	x	1,95%	1,95%	1,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,75%	27,06%	x	17,87%	17,87%	17,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	2,56%	33,52%	x	13,27%	13,27%	17,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,62%	x	1,45%	1,45%	1,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,62%	31,90%	x	11,82%	11,82%	15,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	2,44%	38,02%	x	15,70%	19,65%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,51%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
	C	2,50%	36,51%	x	14,02%	17,97%	TAK	TAK
2028	A	2,23%	42,31%	x	21,89%	21,89%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,41%	x	1,89%	1,89%	TAK	TAK
	C	2,28%	40,90%	x	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2029	A	2,29%	46,39%	x	28,33%	28,33%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,32%	x	1,75%	1,75%	TAK	TAK
	C	2,34%	45,07%	x	26,58%	26,58%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	50,28%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,23%	x	1,63%	1,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	49,05%	x	31,44%	31,44%	TAK	TAK

Lp	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:		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	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:									
												0,00	0,00	0,00	1 325 943,04	1 325 943,04	42 231,32	42 231,32	93,1.1	37 788,24
												0,00	0,00	0,00	-396 710,52	-396 710,52	-351 546,10	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 722 653,56	1 722 653,56	1 567 385,79	42 231,32	42 231,32	0,00	37 788,24										
											0,00	0,00	0,00	834 529,09	834 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	0,00	0,00	834 529,09	834 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	825 775,12	2 924 176,68	723 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-351 546,10	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	2 924 176,68	723 397,69	0,00	2 200 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 634 529,09	3 634 529,09	294 913,26	10 405 445,80	349 632,82	0,00	10 055 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	834 529,09	834 529,09	294 913,26	834 529,09	0,00	0,00	834 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	9 570 916,71	349 632,82	0,00	9 221 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	19 780 000,00	19 780 000,00	0,00	23 482 428,00	30 878,70	0,00	23 451 549,30	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
	C	19 780 000,00	19 780 000,00	0,00	23 482 428,00	30 878,70	0,00	23 451 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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 zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty 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 zostaną 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 w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość;
B - różnica wartości;
C - poprzednia wartość

[Signature]
Przewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej
Urząd Miasta i Gminy Powiśle

**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 236 567,03 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 5 975 619,08 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 236 567,03 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 5 734 455,45 zł. W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 403 225,53 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 592 206,95 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4 811 018,58 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 18 216 019,87 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 8 365 535,93 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 2024 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2025 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2026 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2027 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2028 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2029 roku kwota 470 242,01 zł

W roku 2021 prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 2 836 626,17 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zł,

W roku 2022 planuje się niedobór budżetu w wysokości 2 615 146,00 zł, który również zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, natomiast w 2023 roku niedobór budżetu zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 636 817,01 zł.

W przychodach budżetu na 2021 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 465 247,00 zł
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 451 772,17 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu planuje się kwotę 2 836 626,17 zł.

Na kwotę nadwyżki w wysokości 5 451 772,17 zł składają się:

1. § 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżety, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 579 571,85 w tym:

- a) kwota 2 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz”
- b) kwota 179 571,85 zł nadwyżka z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

2. § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 872 200,32 zł

Niewykorzystane środki w 2021 roku w formie nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz” w 2022 roku.

W latach 2024 - 2029 prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwotach odpowiadającym 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 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich w wysokości 334 736,00 zł. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat.

W rozchodach budżetu zaplanowano również przelewy na rachunki lokat w wysokości 2 745 657 zł i są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 3 136,50 zł. limit na 2021 rok wynosi 799,50 zł, limit na 2022 rok wynosi 799,50 zł, limit na 2023 rok wynosi 799,50 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 Sokołowski 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. Llimit 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.
- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł. Limit na rok 2021 wynosi 123,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 492,00 zł.
- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł. Limit na rok 2021 wynosi 123,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 492,00 zł.
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin) na łączną kwotę nakładów finansowych 247 000,00 zł. Limit na rok 2021 wynosi 0,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 247 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 247 000,00 zł.
- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 30 000,00 zł; limit na 2021 rok wynosi 18 898,88 zł, limit na 2022 rok wynosi 11 101,12 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 30 000,00 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi" na łączną kwotę nakładów finansowych 18 423 616,50 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 4 862 067,20 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 13 561 549,30 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 18 423 616,50 zł.
- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 019 159,69 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 159 943,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 2 859 216,69,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 3 019 159,69 zł.

- „Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków RFIL" na łączną kwotę nakładów finansowych 200 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 0,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 200 000,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł.

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 6 000 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wynosi 300 000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 5 700 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 6 000 000,00 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 190 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wynosi 1 000 000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 4 190 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 190 000,00 zł.

- odstępuje się od realizacji zadania pn. "Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie" na kwotę 50 000,00 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, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 834 529,09 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.