

**UCHWAŁA NR .../.../19  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 lutego 2019 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ten sposób, że zmienia się błędnie wpisany nagłówek Uchwały: „Uchwała Nr III/13/18 Wójta Gminy Powidz”, na prawidłowy „Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Powidz”.

§ 2. W uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz 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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Filip Muszyński**

**RADCA PRAWNY**

Krzysztof Królak  
Pz-Kn/145/91

12.02.2019

Wójt  
Jakub Gwit

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz z dnia 21 lutego 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho <b>dy</b> ogółem x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2019	15 981 483,19	14 661 483,19	1 631 348,00	0,00	5 689 714,59	4 092 466,00	1 725 942,00	2 518 266,60	1 320 000,00	630 000,00	690 000,00
2020	15 544 557,35	15 394 557,35	1 712 915,40	0,00	5 974 200,32	4 297 089,30	1 812 239,10	2 644 179,93	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	16 314 285,22	16 164 285,22	1 798 561,17	0,00	6 272 910,34	4 511 943,77	1 902 851,06	2 776 388,93	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	16 972 499,48	16 972 499,48	1 888 489,23	0,00	6 586 555,86	4 737 540,96	1 997 993,61	2 915 208,38	0,00	0,00	0,00
2023	17 821 124,45	17 821 124,45	1 982 913,69	0,00	6 915 883,65	4 974 418,01	2 097 893,29	3 060 968,80	0,00	0,00	0,00
2024	18 712 180,67	18 712 180,67	2 082 059,37	0,00	7 261 677,83	5 223 138,91	2 202 787,95	3 214 017,24	0,00	0,00	0,00
2025	19 647 789,70	19 647 789,70	2 186 152,34	0,00	7 624 761,72	5 484 295,86	2 312 927,35	3 374 718,10	0,00	0,00	0,00
2026	20 630 179,19	20 630 179,19	2 295 470,46	0,00	8 005 999,81	5 758 510,65	2 428 573,72	3 543 454,01	0,00	0,00	0,00
2027	21 661 688,15	21 661 688,15	2 410 243,98	0,00	8 406 299,80	6 046 436,18	2 550 002,41	3 720 626,71	0,00	0,00	0,00
2028	22 744 772,56	22 744 772,56	2 530 756,18	0,00	8 826 614,79	6 348 757,99	2 677 502,53	3 906 658,05	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Lp	2	Wydadki ogółem x	z tego:										Wydadki majątkowe x	
			Wydadki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:			
			2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2019	16 488 189,60	14 073 033,68	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 155,92
2020	15 159 804,35	14 091 385,96	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 418,39
2021	15 883 549,22	14 083 738,04	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 811,18
2022	16 529 218,48	14 076 089,93	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 128,55
2023	17 725 124,45	14 068 441,63	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 682,82
2024	18 616 180,67	14 061 793,17	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 387,50
2025	19 551 789,70	14 054 144,51	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 645,19
2026	20 534 179,19	14 047 495,69	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 683,50
2027	21 515 351,74	14 039 846,68	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 505,06
2028	22 744 772,56	14 026 197,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 575,23

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:				
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-486 706,41	989 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	989 106,41	486 706,41	0,00	0,00			
2020	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	146 336,41	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2				
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 106,41	0,00	588 449,51	588 449,51	
2020	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 353,41	0,00	1 303 171,39	1 303 171,39	
2021	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 617,41	0,00	2 080 547,18	2 080 547,18	
2022	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 336,41	0,00	2 896 409,55	2 896 409,55	
2023	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 336,41	0,00	3 752 682,82	3 752 682,82	
2024	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,41	0,00	4 650 387,50	4 650 387,50	
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 336,41	0,00	5 593 645,19	5 593 645,19	
2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 336,41	0,00	6 582 683,50	6 582 683,50	
2027	146 336,41	146 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 841,47	7 621 841,47	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 575,23	8 718 575,23	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,46%	0,00	3,46%	7,62%	10,35%	10,82%	TAK	TAK	
2020	2,91%	0,00	2,91%	9,35%	6,81%	7,29%	TAK	TAK	
2021	3,01%	0,00	3,01%	13,67%	5,18%	5,66%	TAK	TAK	
2022	2,92%	0,00	2,92%	17,07%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2023	0,79%	0,00	0,79%	21,06%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2024	0,71%	0,00	0,71%	24,85%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2025	0,64%	0,00	0,64%	28,47%	20,99%	20,99%	TAK	TAK	
2026	0,57%	0,00	0,57%	31,91%	24,79%	24,79%	TAK	TAK	
2027	0,74%	0,00	0,74%	35,19%	28,41%	28,41%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	38,33%	31,86%	31,86%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	5 861 300,87	2 317 194,26	1 545 543,75	284 666,60	1 260 877,15	0,00	2 365 155,92	30 000,00		
2020	384 753,00	384 753,00	5 919 913,88	2 340 366,20	529 408,00	32 308,00	497 100,00	497 100,00	571 318,39	0,00		
2021	430 736,00	430 736,00	5 979 113,02	2 363 769,86	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	1 799 811,18	0,00		
2022	443 281,00	443 281,00	6 038 904,15	2 387 407,56	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 453 128,55	0,00		
2023	96 000,00	96 000,00	6 099 293,19	2 411 281,64	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 656 682,82	0,00		
2024	96 000,00	96 000,00	6 160 286,12	2 435 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 387,50	0,00		
2025	96 000,00	96 000,00	6 221 888,98	2 459 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 645,19	0,00		
2026	96 000,00	96 000,00	6 284 107,87	2 484 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 683,50	0,00		
2027	146 336,41	146 336,41	6 346 948,95	2 509 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 505,06	0,00		
2028	0,00	0,00	6 410 418,44	2 534 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 575,23	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej 11) Wydatki w tym pozycji wylicza się łączy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2019	104 558,60	104 558,60	104 558,60	690 000,00	690 000,00	690 000,00	124 598,10	104 558,60	124 598,10			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Lp	12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
2019	1 500 877,15	690 000,00	1 500 877,15	830 916,65	830 916,65	830 916,65	830 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	497 100,00	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 736,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać, czy w ramach pozycji 15 i 16 przewidziano jakiegokolwiek świadczenia, na który zasądzi się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

x - pozycje oznaczone symbolem "x" w ramach pozycji 15 i 16, na który zasądzi się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../19 Rady Gminy Powidz z dnia 21 lutego 2019 roku kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 960 508,65	1 545 543,75	529 408,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 202 531,50	284 666,60	32 308,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 757 977,15	1 260 877,15	497 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 198 966,65	1 115 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 079,50	104 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	188 079,50	104 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 010 877,15	1 010 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anasztazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	1 010 877,15	1 010 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 761 562,00	430 108,00	529 408,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	1 014 452,00	180 108,00	32 308,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	888 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.1.4	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.5	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	29 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
1.3.1.6	INEA S.A. - Umowa Abonenska Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	6 642,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MM/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anasztazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	596,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				747 100,00	250 000,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wylatkowie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Powidz	2018	2020	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	660 000,00	250 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 987,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 010,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 977,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 435,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 877,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 877,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 552,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 452,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz  
z dnia 21 lutego 2019 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz**

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	A	15 981 483,19	14 661 483,19	1 631 348,00	0,00	5 689 714,59	4 092 466,00	1 725 942,00	2 518 266,60	1 320 000,00	630 000,00
	B	26 516,00	26 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 516,00	0,00	0,00
2019	C	15 954 967,19	14 634 967,19	1 631 348,00	0,00	5 689 714,59	4 092 466,00	1 725 942,00	2 491 750,60	1 320 000,00	690 000,00
	A	15 544 557,35	15 394 557,35	1 712 915,40	0,00	5 974 200,32	4 297 089,30	1 812 239,10	2 844 179,93	150 000,00	0,00
	B	27 841,80	27 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841,80	0,00	0,00
2020	C	15 516 715,55	15 366 715,55	1 712 915,40	0,00	5 974 200,32	4 297 089,30	1 812 239,10	2 616 338,13	150 000,00	0,00
	A	16 314 285,22	16 164 285,22	1 798 561,17	0,00	6 272 910,34	4 511 943,77	1 902 851,06	2 776 388,93	150 000,00	0,00
	B	29 233,89	29 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 233,89	0,00	0,00
2021	C	16 285 051,33	16 135 051,33	1 798 561,17	0,00	6 272 910,34	4 511 943,77	1 902 851,06	2 747 155,04	150 000,00	0,00
	A	16 972 499,48	16 972 499,48	1 888 489,23	0,00	6 586 555,86	4 737 540,96	1 997 993,61	2 915 208,38	0,00	0,00
	B	30 695,58	30 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 695,58	0,00	0,00
2022	C	16 941 803,90	16 941 803,90	1 888 489,23	0,00	6 586 555,86	4 737 540,96	1 997 993,61	2 884 512,79	0,00	0,00

2023	A	17 821 124,45	17 821 124,45	1 982 913,69	0,00	6 915 883,65	4 974 418,01	2 097 893,29	3 060 968,80	0,00	0,00	0,00
	B	32 230,35	32 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 230,37	0,00	0,00	0,00
	C	17 788 894,10	17 788 894,10	1 982 913,69	0,00	6 915 883,65	4 974 418,01	2 097 893,29	3 028 738,43	0,00	0,00	0,00
2024	A	18 712 180,67	18 712 180,67	2 082 059,37	0,00	7 261 677,83	5 223 138,91	2 202 787,95	3 214 017,24	0,00	0,00	0,00
	B	33 841,86	33 841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 841,89	0,00	0,00	0,00
	C	18 678 338,81	18 678 338,81	2 082 059,37	0,00	7 261 677,83	5 223 138,91	2 202 787,95	3 180 175,35	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 647 789,70	19 647 789,70	2 186 162,34	0,00	7 624 761,72	5 484 295,86	2 312 927,35	3 374 718,10	0,00	0,00	0,00
	B	35 533,95	35 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 533,98	0,00	0,00	0,00
	C	19 612 255,75	19 612 255,75	2 186 162,34	0,00	7 624 761,72	5 484 295,86	2 312 927,35	3 339 184,12	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 630 179,19	20 630 179,19	2 295 470,46	0,00	8 005 999,81	5 758 510,65	2 428 573,72	3 543 454,01	0,00	0,00	0,00
	B	37 310,65	37 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 310,68	0,00	0,00	0,00
	C	20 592 868,54	20 592 868,54	2 295 470,46	0,00	8 005 999,81	5 758 510,65	2 428 573,72	3 506 143,33	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 661 688,15	21 661 688,15	2 410 243,98	0,00	8 406 299,80	6 046 436,18	2 550 002,41	3 720 626,71	0,00	0,00	0,00
	B	39 176,18	39 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176,21	0,00	0,00	0,00
	C	21 622 511,97	21 622 511,97	2 410 243,98	0,00	8 406 299,80	6 046 436,18	2 550 002,41	3 681 450,50	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 744 772,56	22 744 772,56	2 530 756,18	0,00	8 826 614,79	6 348 757,99	2 677 502,53	3 906 668,05	0,00	0,00	0,00
	B	41 134,99	41 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 135,02	0,00	0,00	0,00
	C	22 703 637,57	22 703 637,57	2 530 756,18	0,00	8 826 614,79	6 348 757,99	2 677 502,53	3 865 523,03	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	w tym:		
										2.1.1.1	2.1.3.1.1	
2019	A 16 468 189,60 B 243 286,00 C 16 224 903,60	14 073 033,68 -2 984,00 14 076 017,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 395 155,92 246 270,00 2 148 885,92
2020	A 15 159 804,35 B 27 841,80 C 15 131 962,55	14 091 385,96 -2 984,07 14 094 370,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	68 000,00 0,00 68 000,00	68 000,00 0,00 68 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 068 418,39 30 825,87 1 037 592,52
2021	A 15 883 549,22 B 29 233,89 C 15 854 315,33	14 083 738,04 -2 984,15 14 086 722,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 799 811,18 32 218,04 1 767 593,14
2022	A 16 529 218,48 B 18 150,58 C 16 511 067,90	14 076 089,93 -2 984,23 14 079 074,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	52 000,00 0,00 52 000,00	52 000,00 0,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 453 128,55 21 134,81 2 431 993,74
2023	A 17 725 124,45 B 366 966,35 C 17 358 158,10	14 068 441,63 -2 984,31 14 071 425,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	44 000,00 0,00 44 000,00	44 000,00 0,00 44 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 656 682,82 369 950,66 3 286 732,16
2024	A 18 616 180,67 B 368 577,86 C 18 247 602,81	14 061 793,17 -2 984,38 14 064 777,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	37 000,00 0,00 37 000,00	37 000,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 554 387,50 371 562,24 4 182 825,26

2025	A	19 551 789,70	14 054 144,51	0,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 497 645,19
	B	370 269,95	-2 984,46	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	373 254,41
	C	19 181 519,75	14 057 128,97	0,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 124 390,78
2026	A	20 534 179,19	14 047 495,69	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	6 486 683,50
	B	372 046,65	-2 984,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	375 031,18
	C	20 162 132,54	14 050 480,22	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	6 111 652,32
2027	A	21 515 351,74	14 039 846,68	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	7 475 505,06
	B	365 909,92	-2 984,60	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	368 894,52
	C	21 149 441,82	14 042 831,28	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	7 106 610,54
2028	A	22 744 772,56	14 026 197,33	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 575,23
	B	41 134,99	-2 984,67	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 119,66
	C	22 703 637,57	14 029 182,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 455,57

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	A	-486 706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	989 106,41	486 706,41	0,00	0,00
	B	-216 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 770,00	216 770,00	0,00	0,00
	C	-269 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	772 336,41	269 936,41	0,00	0,00
2020	A	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	96 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	96 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	146 336,41	0,00	0,00	0,00	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	-326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 070,15	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:			5.2	8.1			8.2	
				5.1.1.1	z tego:							
					5.1.1.2	5.1.1.3						
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	A	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 106,41	0,00	588 449,51	588 449,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 132,74	0,00	29 500,00	29 500,00	
	C	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 239,15	0,00	558 949,51	558 949,51	
2020	A	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 353,41	0,00	1 303 171,39	1 303 171,39	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 132,74	0,00	30 825,87	30 825,87	
	C	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 486,15	0,00	1 272 345,52	1 272 345,52	
2021	A	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 617,41	0,00	2 080 547,18	2 080 547,18	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 132,74	0,00	32 218,04	32 218,04	
	C	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 750,15	0,00	2 048 329,14	2 048 329,14	
2022	A	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 336,41	0,00	2 896 409,55	2 896 409,55	
	B	12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 665 677,74	0,00	33 679,81	33 679,81	
	C	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 014,15	0,00	2 862 729,74	2 862 729,74	
2023	A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 336,41	0,00	3 752 682,82	3 752 682,82	
	B	-334 736,00	-334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 330 941,74	0,00	35 214,66	35 214,66	
	C	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 278,15	0,00	3 717 488,16	3 717 488,16	
2024	A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,41	0,00	4 650 387,50	4 650 387,50	
	B	-334 736,00	-334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 205,74	0,00	36 826,24	36 826,24	
	C	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 542,15	0,00	4 613 561,26	4 613 561,26	

2025	A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 336,41	0,00	5 593 645,19	5 593 645,19
	B	-334 736,00	-334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 469,74	0,00	38 518,41	38 518,41
	C	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 806,15	0,00	5 555 126,78	5 555 126,78
2026	A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 336,41	0,00	6 582 683,50	6 582 683,50
	B	-334 736,00	-334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 733,74	0,00	40 295,18	40 295,18
	C	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 070,15	0,00	6 542 388,32	6 542 388,32
2027	A	146 336,41	146 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 841,47	7 621 841,47
	B	-326 733,74	-326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,78	42 160,78
	C	473 070,15	473 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 680,69	7 579 680,69
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 575,23	8 718 575,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 119,66	44 119,66
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 455,57	8 674 455,57

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
2019	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,62%	10,35%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,45%	10,35%	10,82%	TAK	TAK
2020	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,35%	6,81%	7,29%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,18%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,17%	6,76%	7,23%	TAK	TAK
2021	A	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,67%	5,18%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,50%	5,07%	5,54%	TAK	TAK
2022	A	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	17,07%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,17%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	16,90%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	A	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	21,06%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
	B	-1,88%	-1,88%	0,00	-1,88%	0,16%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	20,90%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2024	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	24,85%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	-1,79%	-1,79%	0,00	-1,79%	0,15%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	24,70%	17,10%	17,10%	TAK	TAK

2025	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	28,47%	20,99%	20,99%	TAK	TAK
	B	-1,70%	-1,70%	0,00	-1,70%	0,15%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	28,32%	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2026	A	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	31,91%	24,79%	24,79%	TAK	TAK
	B	-1,63%	-1,63%	0,00	-1,63%	0,14%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	31,77%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2027	A	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	35,19%	28,41%	28,41%	TAK	TAK
	B	-1,51%	-1,51%	0,00	-1,51%	0,14%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	35,05%	28,26%	28,26%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,33%	31,86%	31,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,21%	31,71%	31,71%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
Lp					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
2019	A	0,00	0,00	5 861 300,87	2 317 194,26	1 545 543,75	284 666,60	1 260 877,15	0,00	0,00	2 365 155,92	30 000,00
	B	0,00	0,00	5 000,00	-8 712,00	32 108,00	32 108,00	0,00	0,00	0,00	246 270,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 856 300,87	2 325 906,26	1 513 435,75	252 558,60	1 260 877,15	0,00	0,00	2 118 885,92	30 000,00
2020	A	384 753,00	384 753,00	5 919 913,88	2 340 366,20	529 408,00	32 308,00	497 100,00	0,00	497 100,00	571 318,39	0,00
	B	0,00	0,00	5 050,00	-8 799,12	32 308,00	32 308,00	0,00	0,00	0,00	30 825,87	0,00
	C	384 753,00	384 753,00	5 914 863,88	2 349 165,32	497 100,00	0,00	497 100,00	0,00	497 100,00	540 492,52	0,00
2021	A	430 736,00	430 736,00	5 979 113,02	2 363 769,86	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00	1 799 811,18	0,00
	B	0,00	0,00	5 100,50	-8 887,11	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00	32 218,04	0,00
	C	430 736,00	430 736,00	5 974 012,52	2 372 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 593,14	0,00
2022	A	443 281,00	443 281,00	6 038 904,15	2 387 407,56	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	2 453 128,55	0,00
	B	12 545,00	12 545,00	5 151,50	-8 975,98	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	21 134,81	0,00
	C	430 736,00	430 736,00	6 033 752,65	2 396 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 993,74	0,00
2023	A	96 000,00	96 000,00	6 099 293,19	2 411 281,64	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 656 682,82	0,00
	B	-334 736,00	-334 736,00	5 213,01	-9 065,74	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	369 950,66	0,00
	C	430 736,00	430 736,00	6 094 080,18	2 420 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 732,16	0,00
2024	A	96 000,00	96 000,00	6 160 286,12	2 435 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 387,50	0,00
	B	-334 736,00	-334 736,00	5 255,04	-9 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 562,24	0,00
	C	430 736,00	430 736,00	6 155 031,08	2 444 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 825,26	0,00

2025	A	96 000,00	96 000,00	6 221 888,98	2 459 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 645,19	0,00
	B	-334 736,00	-334 736,00	5 307,59	-9 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 254,41	0,00
	C	430 736,00	430 736,00	6 216 581,39	2 468 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 390,78	0,00
2026	A	96 000,00	96 000,00	6 284 107,87	2 484 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 683,50	0,00
	B	-334 736,00	-334 736,00	5 360,67	-9 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 031,18	0,00
	C	430 736,00	430 736,00	6 278 747,20	2 493 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 652,32	0,00
2027	A	146 336,41	146 336,41	6 346 948,95	2 509 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 505,06	0,00
	B	-326 733,74	-326 733,74	5 414,28	-9 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 894,52	0,00
	C	473 070,15	473 070,15	6 341 534,67	2 518 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 610,54	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 410 418,44	2 534 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 575,23	0,00
	B	0,00	0,00	5 468,42	-9 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 119,66	0,00
	C	0,00	0,00	6 404 950,02	2 543 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 455,57	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	A	104 558,60	104 558,60	690 000,00	690 000,00	690 000,00	124 598,10	104 558,60	124 598,10	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	104 558,60	104 558,60	690 000,00	690 000,00	690 000,00	124 598,10	104 558,60	124 598,10	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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
	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

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1			12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2019	A	1 500 877,15	1 500 877,15	830 916,65	830 916,65	830 916,65	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	1 500 877,15	1 500 877,15	830 916,65	830 916,65	830 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	497 100,00	0,00	0,00	497 100,00	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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	497 100,00	0,00	0,00	527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	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
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	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	334 736,00	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
	B	-204 225,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-334 736,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-334 736,00	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

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	-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
	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
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	-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
	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
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	-326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Określenie rodzaju wydatków w tytule nie jest wymagane, w przypadku wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprawiona wartość

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Powidz na lata 2019 – 2028**

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

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

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

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2019 – 2028 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2016 i 2017. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2018 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok oraz budżet na 2019 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2019 – 2028, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu tj. do 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2019 – 2028 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2019 – 2028, wielkości dla 2019 roku, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z budżetu Gminy Powidz na 2019 rok.

W kolejnych latach prognozy (2020 – 2028) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 5%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez ministerstwo finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020 – 2028 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2019 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 630 000,00 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,
3. Powidz dz. nr 565/1

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 62% wartości sprzedawanych działek.

W 2020 i 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości po 150 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2019 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2020 -2028 założono, że wydatki bieżące będą się zmniejszać z roku na rok o 0,0025%

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

W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 395 155,92 zł zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2019 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów. W poszczególnych latach przedstawia się ona następująco:

- dla 2019 roku kwota 502 400,00 zł.
- dla 2020 roku kwota 334 753,00 zł.
- dla 2021 roku kwota 334 736,00 zł.
- dla 2022 roku kwota 130 511,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 486 706,41 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2020 -2028 prognozuje się nadwyżki budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2019 rok planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 989 106,41 zł. W latach 2020 – 2028 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek czy emisji papierów wartościowych. W miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być zmienione w trakcie roku budżetowego.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat, zgodnie z zawartymi umowami do 2027 roku.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2018 roku oraz zaplanowane przychody w 2019 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie

Finansowej na lata 2018 – 2020 w ramach

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2019 roku:

a) w wydatkach bieżących:

- "Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz na łączną kwotę 888 000,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 148 000,00 zł.
- "Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę 42 500,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2020 rok 8 500,00 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.
- "Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę 34 000,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2020 rok 8 500,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł.
- "Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution" na łączną kwotę 29 600,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 7400,00, limit na 2020 rok wynosi 7 400,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 7 400,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 7 400,00 zł,
- Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan." na łączną kwotę 6 642,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 3 321,00, limit na 2020 rok wynosi 3 321,00 zł.,
- "Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług" na łączną kwotę 10 900,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 3 500,00, limit na 2020 rok wynosi 3 700,00 zł, limit na 2021 rok 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 2019 rok wynosi 738,00, limit na 2020 rok wynosi 738,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 738,00 zł,
- "Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie" na łączną kwotę 596,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 149,00, limit na 2020 rok wynosi 149,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 149,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 149,00 zł,

b) w wydatkach majątkowych:

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 660 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 250 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 410 000,00 zł.
- "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" na łączną kwotę 87 100,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 0,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 87 100,00 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:

- "Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 188 079,50 zł. Limit na 2019 rok wynosi 104.558,60 zł.

b) wydatki majątkowe:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anastazewo" na łączną kwotę 1 010 877,15 zł. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 1 010 877,15 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.