

**UCHWAŁA NR V/31/19
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 13 marca 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 Powidz uchwala, 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 zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr IV/23/19 z dnia 21 lutego 2019 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Powidz z dnia 13 marca 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	Docho	docho	docho	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		
2019	16 924 813,41	14 911 138,02	1 631 348,00	0,00	5 909 069,42	4 092 466,00	1 725 942,00	2 518 566,60	2 013 675,39	630 000,00	1 383 675,39		
2020	17 054 437,67	15 656 694,92	1 712 915,40	0,00	6 204 522,89	4 297 089,30	1 812 239,10	2 644 494,93	1 397 742,75	150 000,00	1 247 742,75		
2021	16 589 529,67	16 439 529,67	1 798 561,17	0,00	6 514 749,03	4 511 943,77	1 902 851,06	2 776 719,68	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	17 261 506,15	17 261 506,15	1 888 489,23	0,00	6 840 486,48	4 737 540,96	1 997 993,61	2 915 555,66	0,00	0,00	0,00		
2023	18 124 581,46	18 124 581,46	1 982 913,69	0,00	7 182 510,80	4 974 418,01	2 097 893,29	3 061 333,44	0,00	0,00	0,00		
2024	19 030 810,53	19 030 810,53	2 082 059,37	0,00	7 541 636,34	5 223 138,91	2 202 787,95	3 214 400,11	0,00	0,00	0,00		
2025	19 982 351,06	19 982 351,06	2 186 162,34	0,00	7 918 718,16	5 484 295,86	2 312 927,35	3 375 120,12	0,00	0,00	0,00		
2026	20 981 468,61	20 981 468,61	2 295 470,46	0,00	8 314 654,07	5 758 510,65	2 428 573,72	3 543 876,13	0,00	0,00	0,00		
2027	22 030 542,04	22 030 542,04	2 410 243,98	0,00	8 730 386,77	6 046 436,18	2 550 002,41	3 721 069,94	0,00	0,00	0,00		
2028	23 132 069,14	23 132 069,14	2 530 756,18	0,00	9 166 906,11	6 348 757,99	2 677 502,53	3 907 123,44	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.) 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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 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
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	17 603 216,24	14 378 328,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 887,92
2020	16 669 684,67	14 396 688,23	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 996,44
2021	16 158 793,67	14 389 047,95	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 745,72
2022	16 818 225,15	14 381 407,48	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 817,67
2023	17 836 885,04	14 373 766,82	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 118,22
2024	18 934 810,53	14 367 125,99	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 684,54
2025	19 886 351,06	14 359 484,97	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 866,09
2026	20 885 488,61	14 352 843,78	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 624,83
2027	21 884 205,63	14 345 202,40	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 003,23
2028	23 132 069,14	14 331 560,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 508,46

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-678 402,83	1 180 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 802,83	678 402,83	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	287 696,42	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:										
		5.1	z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 802,83	532 809,70	532 809,70		
2020	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 049,83	1 260 006,69	1 260 006,69		
2021	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 313,83	2 050 481,72	2 050 481,72		
2022	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 032,83	2 880 098,67	2 880 098,67		
2023	287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 336,41	3 750 814,64	3 750 814,64		
2024	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,41	4 663 684,54	4 663 684,54		
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 336,41	5 622 866,09	5 622 866,09		
2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 336,41	6 628 624,83	6 628 624,83		
2027	146 336,41	146 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 339,64	7 685 339,64		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 508,46	8 800 508,46		

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	3,26%	0,00	3,26%	6,87%	10,35%	16,17%	TAK	TAK		
2020	2,65%	0,00	2,65%	8,27%	6,56%	12,39%	TAK	TAK		
2021	2,96%	0,00	2,96%	13,26%	4,57%	10,40%	TAK	TAK		
2022	2,87%	0,00	2,87%	16,69%	9,47%	9,47%	TAK	TAK		
2023	1,83%	0,00	1,83%	20,69%	12,74%	12,74%	TAK	TAK		
2024	0,70%	0,00	0,70%	24,51%	16,88%	16,88%	TAK	TAK		
2025	0,63%	0,00	0,63%	28,14%	20,63%	20,63%	TAK	TAK		
2026	0,56%	0,00	0,56%	31,59%	24,45%	24,45%	TAK	TAK		
2027	0,73%	0,00	0,73%	34,88%	28,08%	28,08%	TAK	TAK		
2028	0,00%	0,00	0,00%	38,04%	31,54%	31,54%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	5 861 300,87	2 370 584,07	2 375 275,75	284 666,60	2 090 609,15	0,00	3 194 887,92	30 000,00		
2020	384 753,00	384 753,00	5 919 913,88	2 394 289,91	2 017 806,00	32 308,00	1 985 498,00	1 985 498,00	287 498,44	0,00		
2021	430 736,00	430 736,00	5 979 113,02	2 418 232,81	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	1 769 745,72	0,00		
2022	443 281,00	443 281,00	6 038 904,15	2 442 415,14	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 436 817,67	0,00		
2023	287 696,42	287 696,42	6 099 293,19	2 466 839,29	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 463 118,22	0,00		
2024	96 000,00	96 000,00	6 160 286,12	2 491 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 684,54	0,00		
2025	96 000,00	96 000,00	6 221 888,98	2 516 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 866,09	0,00		
2026	96 000,00	96 000,00	6 284 107,87	2 541 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 624,83	0,00		
2027	146 336,41	146 336,41	6 346 948,95	2 567 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 003,23	0,00		
2028	0,00	0,00	6 410 418,44	2 592 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 508,46	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	104 558,60	104 558,60	1 383 675,39	1 383 675,39	690 000,00	124 598,10	124 598,10	104 558,60	124 598,10	124 598,10
2020	0,00	0,00	1 247 742,75	1 247 742,75	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
2022	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
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

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:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7.1			
	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
2019	2 330 609,15	1 383 675,39	1 500 877,15	830 916,65	830 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 985 498,00	1 247 742,75	0,00	1 985 498,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x Należy wskazać symbole: „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, 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


 Powodniczący
 Zarządu Gminy Powiśle
 Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Powidz z dnia 13 marca 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)				5 278 638,65	2 375 275,75	2 017 806,00	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				4 076 107,15	2 090 609,15	1 985 498,00	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:				3 140 374,79	1 809 111,14	1 247 742,75	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				2 952 295,29	1 704 552,54	1 247 742,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	1 010 877,15	1 010 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	1 941 418,14	693 675,39	1 247 742,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 138 263,86	566 164,61	770 063,25	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 014 452,00	180 108,00	32 308,00	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	888 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	8 500,00	8 500,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.4	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	29 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	6 642,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MMW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	2 214,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	596,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 123 811,86	386 056,61	737 755,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wylątkowie -	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

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	4 455 117,75
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	4 076 107,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 853,89
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	2 952 295,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 877,15
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 418,14
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	1 398 263,86
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	1 123 811,86
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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	376 711,86	136 056,61	240 655,25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 711,86


 Przewodniczący
 Rady Gminy Powidz
 Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Powidz
z dnia 13 marca 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


Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
Filip Muszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		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	
2019	A	16 924 813,41	14 911 138,02	1 631 348,00	0,00	5 909 069,42	4 092 466,00	1 725 942,00	2 518 566,60	2 013 675,39	630 000,00	1 383 675,39	
	B	943 330,22	249 654,83	0,00	0,00	219 354,83	0,00	0,00	300,00	693 675,39	0,00	693 675,39	
	C	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	680 000,00	
2020	A	17 064 437,67	15 656 694,92	1 712 915,40	0,00	6 204 522,89	4 297 089,30	1 812 239,10	2 644 494,93	1 397 742,75	150 000,00	1 247 742,75	
	B	1 509 880,32	262 137,57	0,00	0,00	230 322,57	0,00	0,00	315,00	1 247 742,75	0,00	1 247 742,75	
	C	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	A	16 589 529,67	16 439 529,67	1 798 561,17	0,00	6 514 749,03	4 511 943,77	1 902 851,06	2 776 719,68	150 000,00	150 000,00	0,00	
	B	275 244,45	275 244,45	0,00	0,00	241 838,69	0,00	0,00	330,75	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	17 261 506,15	17 261 506,15	1 888 489,23	0,00	6 840 486,48	4 737 540,96	1 997 993,61	2 915 555,66	0,00	0,00	0,00	
	B	289 006,67	289 006,67	0,00	0,00	253 930,62	0,00	0,00	347,28	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	18 124 581,46	18 124 581,46	1 982 913,69	0,00	7 182 510,80	4 974 418,01	2 097 893,29	3 081 333,44	0,00	0,00	0,00
	B	303 457,01	303 457,01	0,00	0,00	266 627,15	0,00	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	19 030 810,53	19 030 810,53	2 082 059,37	0,00	7 541 636,34	5 223 138,91	2 202 787,95	3 214 400,11	0,00	0,00	0,00
	B	318 629,86	318 629,86	0,00	0,00	279 958,51	0,00	0,00	382,87	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	19 982 351,06	19 982 351,06	2 186 162,34	0,00	7 918 718,16	5 484 295,86	2 312 927,35	3 375 120,12	0,00	0,00	0,00
	B	334 561,36	334 561,36	0,00	0,00	293 956,44	0,00	0,00	402,02	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	20 981 468,61	20 981 468,61	2 295 470,46	0,00	8 314 654,07	5 758 510,65	2 428 573,72	3 543 876,13	0,00	0,00	0,00
	B	351 289,42	351 289,42	0,00	0,00	308 654,26	0,00	0,00	422,12	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 030 542,04	22 030 542,04	2 410 243,98	0,00	8 730 386,77	6 046 436,18	2 550 002,41	3 721 069,94	0,00	0,00	0,00
	B	368 853,89	368 853,89	0,00	0,00	324 086,97	0,00	0,00	443,23	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 132 069,14	23 132 069,14	2 530 756,18	0,00	9 166 906,11	6 348 757,99	2 677 502,53	3 907 123,44	0,00	0,00	0,00
	B	387 296,58	387 296,58	0,00	0,00	340 291,32	0,00	0,00	465,39	0,00	0,00	0,00
	C	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. 865 z póź. zm.) Zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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 x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	
								2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
2019	17 603 216,24	14 378 328,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 887,92
	1 135 026,64	305 294,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 732,00
	16 468 189,60	14 073 033,68	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 155,92
2020	16 669 684,67	14 396 688,23	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 996,44
	1 509 880,32	305 302,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 578,05
	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	1 068 418,39
2021	16 158 793,67	14 389 047,95	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 745,72
	275 244,45	305 309,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 065,46
	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	1 799 811,18
2022	16 818 225,15	14 381 407,48	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 817,67
	289 006,67	305 317,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 310,88
	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	2 453 128,55
2023	17 836 885,04	14 373 766,82	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 118,22
	111 760,59	305 325,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 564,60
	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	3 656 682,82
2024	18 934 810,53	14 367 125,99	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 684,54
	318 629,86	305 332,82	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,04
	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	4 554 387,50

2025	A	19 886 351,06	14 359 484,97	0,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 526 866,09
	B	334 561,36	305 340,46	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,90
	C	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
2026	A	20 885 468,61	14 352 843,78	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	6 532 624,83
	B	351 289,42	305 348,09	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941,33
	C	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
2027	A	21 884 205,63	14 345 202,40	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	7 539 003,23
	B	368 853,89	305 355,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 498,17
	C	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
2028	A	23 132 069,14	14 331 560,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 508,46
	B	387 296,58	305 363,35	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 933,23
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	A	-678 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 802,83	678 402,83	0,00	0,00
	B	-191 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191 696,42	191 696,42	0,00	0,00
	C	-486 706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	989 106,41	486 706,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	191 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		z tego:											6	7	8.1	8.2
		w tym:														
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8								
5																
2019	A	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 802,83	0,00	532 809,70	532 809,70				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 696,42	0,00	-55 639,81	-55 639,81				
	C	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 106,41	0,00	588 449,51	588 449,51				
2020	A	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 049,83	0,00	1 260 006,69	1 260 006,69				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 696,42	0,00	-43 164,70	-43 164,70				
	C	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 353,41	0,00	1 303 171,39	1 303 171,39				
2021	A	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 313,83	0,00	2 050 481,72	2 050 481,72				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 696,42	0,00	-30 065,46	-30 065,46				
	C	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 617,41	0,00	2 080 547,18	2 080 547,18				
2022	A	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 032,83	0,00	2 880 098,67	2 880 098,67				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 696,42	0,00	-16 310,88	-16 310,88				
	C	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 336,41	0,00	2 896 409,55	2 896 409,55				
2023	A	287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 336,41	0,00	3 750 814,64	3 750 814,64				
	B	191 696,42	191 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 868,18	-1 868,18				
	C	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 336,41	0,00	3 752 682,82	3 752 682,82				
2024	A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,41	0,00	4 663 684,54	4 663 684,54				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,04	13 297,04				
	C	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,41	0,00	4 650 387,50	4 650 387,50				

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	5 622 866,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,90
	C	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
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	6 628 624,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941,33
	C	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
2027	A	146 336,41	146 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 339,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 498,17
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 508,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 933,23
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skw 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	A	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,87%	10,35%	16,17%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,75%	0,00%	5,35%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,62%	10,35%	10,82%	TAK	TAK
2020	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,27%	6,56%	12,39%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-1,08%	-0,25%	5,10%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,35%	6,81%	7,29%	TAK	TAK
2021	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,26%	4,57%	10,40%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,41%	-0,61%	4,74%	NIE	TAK
	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,67%	5,18%	5,66%	TAK	TAK
2022	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	16,69%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,38%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	17,07%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2023	A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	20,69%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	-0,37%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	21,06%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	24,51%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,34%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	24,85%	17,27%	17,27%	TAK	TAK

2025	A	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	28,14%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,33%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	28,47%	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2026	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	31,59%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,32%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	31,91%	24,79%	24,79%	TAK	TAK
2027	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	34,88%	28,08%	28,08%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,31%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	35,19%	28,41%	28,41%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,04%	31,54%	31,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,29%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	0,00%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		10.1	10			11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019																				
2020																				
2021																				
2022																				
2023																				
2024																				

2025	A	96 000,00	96 000,00	6 221 888,98	2 516 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 866,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	56 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,90	0,00
	C	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
2026	A	96 000,00	96 000,00	6 284 107,87	2 541 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 624,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	57 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941,33	0,00
	C	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
2027	A	146 336,41	146 336,41	6 346 948,95	2 567 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 003,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	57 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 498,17	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	6 410 418,44	2 592 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 508,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	58 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 933,23	0,00
	C	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

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

11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2019	A	104 558,60	104 558,60	104 558,60	1 383 675,39	1 383 675,39	124 598,10	104 558,60	124 598,10	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	693 675,39	693 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	104 558,60	104 558,60	104 558,60	690 000,00	690 000,00	124 598,10	104 558,60	124 598,10	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 247 742,75	1 247 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 247 742,75	1 247 742,75	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	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
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	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
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

14) W rozdziałach 12.1.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	A	2 330 609,15	1 383 675,39	830 916,65	830 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	829 732,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 985 498,00	0,00	0,00	1 985 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 488 398,00	0,00	0,00	1 488 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	497 100,00	0,00	0,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskanego 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	13.7	
2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	A	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	
	C	502 400,00	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	
	B	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	
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2023	A	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	
	C	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	
	B	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	

**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 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 013 675,39 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 630 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1 383 675,39 zł. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 397 742,75 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1 247 742,75 zł.

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 3 224 887,92 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 urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów. W poszczególnych latach przedstawia się ona następująco:

- dla 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 678 402,83 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 1 180 802,83 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.
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina" na łączną kwotę 376 711,86 zł. Limit na 2019 rok wynosi 136 056,61 zł, limit na 2020 rok wynosi 240 655,25 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.
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina" na łączną kwotę 1 941 418,14 zł. Limit na 2019 rok

wynosi 693 675,39 zł, limit na 2020 rok wynosi 1 247 742,75 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.