

**UCHWAŁA NR VII/46/19
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 23 maja 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 2019r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) - **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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr V/31/19 z dnia 13 marca 2019r. 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 VII/46/19 Rady Gminy Powidz z dnia 23 maja 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x							
		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		
2019	18 363 989,89	15 165 373,06	1 631 348,00	0,00	7 059 069,42	4 092 466,00	1 704 833,00	2 793 910,64	3 198 616,83	630 000,00	2 568 616,83		
2020	18 275 563,75	15 923 641,71	1 712 915,40	0,00	7 412 022,89	4 297 089,30	1 790 074,65	2 933 606,17	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04		
2021	16 869 823,80	16 719 823,80	1 798 561,17	0,00	7 782 624,03	4 511 943,77	1 879 578,38	3 080 286,48	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	17 555 814,99	17 555 814,99	1 888 489,23	0,00	8 171 755,23	4 737 540,96	1 973 557,30	3 234 300,80	0,00	0,00	0,00		
2023	18 433 605,74	18 433 605,74	1 982 913,69	0,00	8 580 342,99	4 974 418,01	2 072 235,17	3 396 015,84	0,00	0,00	0,00		
2024	19 355 286,03	19 355 286,03	2 082 059,37	0,00	9 009 360,14	5 223 138,91	2 175 846,93	2 565 816,63	0,00	0,00	0,00		
2025	20 323 050,33	20 323 050,33	2 186 162,34	0,00	9 459 828,15	5 484 295,86	2 284 639,28	3 744 107,46	0,00	0,00	0,00		
2026	21 339 202,85	21 339 202,85	2 295 470,46	0,00	9 932 819,56	5 758 510,65	2 398 871,24	3 931 312,83	0,00	0,00	0,00		
2027	22 406 162,99	22 406 162,99	2 410 243,98	0,00	10 429 460,54	6 046 436,18	2 518 814,80	4 217 878,47	0,00	0,00	0,00		
2028	23 526 471,14	23 526 471,14	2 530 756,18	0,00	10 950 933,57	6 348 757,99	2 644 755,54	4 334 272,39	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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 ^x
		w tym:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 w tym samym terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające w tym samym terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające w tym samym terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.2		
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	19 042 392,72	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 367 378,86		
2020	18 013 022,95	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 641,76		
2021	16 316 875,60	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 127,28		
2022	17 112 533,99	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 418,73		
2023	18 145 909,32	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 427,31		
2024	19 259 286,03	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 437,43		
2025	20 227 050,33	0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 835,33		
2026	21 243 202,85	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 593 621,62		
2027	22 259 826,58	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 617 879,31		
2028	23 526 471,14	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 158,17		

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	262 540,80	122 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122 212,20	0,00	0,00	0,00
2021	552 948,20	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 dłużu 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, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 802,83	0,00	490 359,20	490 359,20
2020	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 262,03	0,00	1 230 260,52	1 230 260,52
2021	552 948,20	552 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 313,83	0,00	2 034 075,48	2 034 075,48
2022	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 032,83	0,00	2 877 699,73	2 877 699,73
2023	287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 336,41	0,00	3 763 123,73	3 763 123,73
2024	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,41	0,00	4 691 437,43	4 691 437,43
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 336,41	0,00	5 666 835,33	5 666 835,33
2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 336,41	0,00	6 689 621,62	6 689 621,62
2027	146 336,41	146 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 215,72	7 764 215,72
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 158,17	8 898 158,17

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,10%	10,35%	16,17%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,55%	6,31%	12,13%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,95%	4,08%	9,90%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	16,39%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	20,41%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2024	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	24,24%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2025	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	27,88%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	31,35%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2027	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	34,55%	27,82%	27,82%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,82%	31,29%	31,29%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp											
2019	0,00	0,00	5 857 686,21	2 375 584,07	3 201 926,69	358 826,60	2 843 100,09	0,00	4 322 378,86	45 000,00	
2020	262 540,80	262 540,80	5 916 263,07	2 399 339,91	3 351 949,76	32 308,00	3 319 641,76	3 082 604,76	237 037,00	0,00	
2021	552 948,20	552 948,20	5 975 425,70	2 423 333,31	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	1 631 127,28	0,00	
2022	443 281,00	443 281,00	6 035 179,96	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 434 418,73	0,00	
2023	287 696,42	287 696,42	6 095 531,76	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 475 427,31	0,00	
2024	96 000,00	96 000,00	6 156 487,08	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 437,43	0,00	
2025	96 000,00	96 000,00	6 218 051,95	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 835,33	0,00	
2026	96 000,00	96 000,00	6 280 232,47	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 621,62	0,00	
2027	146 336,41	146 336,41	6 343 034,79	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 879,31	0,00	
2028	0,00	0,00	6 406 465,14	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 158,17	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	178 718,60	178 718,60	178 718,60	2 451 616,83	2 451 616,83	2 451 616,83	209 139,24	178 718,60	209 139,24
2020	0,00	0,00	0,00	2 201 922,04	2 201 922,04	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	3 328 100,09	2 331 199,49	3 328 100,09	1 016 940,14	1 016 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 319 641,76	2 201 922,04	0,00	1 117 719,72	1 117 719,72	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

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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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
				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. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do szczegółowości takiej pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy. Określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyczerpującej 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wymiarkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Powiśle
Timp Muszard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/19 Rady Gminy Powidz z dnia 23 maja 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)				7 439 433,35	3 201 926,69	3 351 949,76	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 276 691,50	358 826,60	32 308,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 162 741,85	2 843 100,09	3 319 641,76	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:				6 350 821,35	2 947 658,69	3 319 641,76	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				6 162 741,85	2 843 100,09	3 319 641,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2020	1 010 877,15	576 693,45	434 183,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	2 338 130,00	849 732,00	1 488 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	237 037,00	0,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja tynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	2 576 697,70	1 416 674,64	1 160 023,06	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:				1 088 612,00	254 268,00	32 308,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 088 612,00	254 268,00	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 Abonenta Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	0,00	0,00
1.3.1.7	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/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	738,00	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

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	3 296 270,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 170,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 100,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 658,69
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	2 843 100,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 693,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 732,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 674,64
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	348 612,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 612,00
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

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						
1.3.1.9	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Prowadz
Elżbieta Muszyńska



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/46/19 Rady Gminy Powidz
z dnia 23 maja 2019 roku

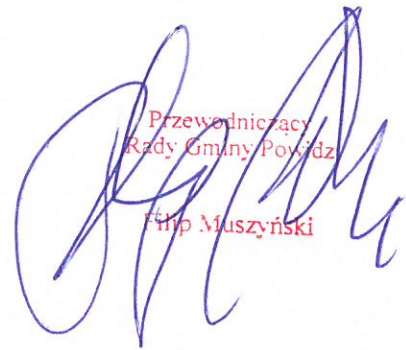
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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	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
A	18 363 989,89	15 165 373,06	1 631 348,00	0,00	7 059 069,42	4 092 466,00	1 704 833,00	2 793 910,64	3 198 616,83	630 000,00	2 568 616,83
B	1 439 176,48	254 235,04	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	-21 109,00	275 344,04	1 184 941,44	0,00	1 184 941,44
C	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
A	18 275 563,75	15 923 641,71	1 712 915,40	0,00	7 412 022,89	4 297 089,30	1 790 074,65	2 933 606,17	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04
B	1 221 126,08	266 946,79	0,00	0,00	1 207 500,00	0,00	-22 164,45	289 111,24	954 179,29	0,00	954 179,29
C	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
A	16 869 823,80	16 719 823,80	1 798 561,17	0,00	7 782 624,03	4 511 943,77	1 879 578,38	3 080 286,48	150 000,00	150 000,00	0,00
B	280 294,13	280 294,13	0,00	0,00	1 267 875,00	0,00	-23 272,68	303 566,80	0,00	0,00	0,00
C	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
A	17 555 814,99	17 555 814,99	1 888 489,23	0,00	8 171 755,23	4 737 540,96	1 973 557,30	3 234 300,80	0,00	0,00	0,00
B	294 308,84	294 308,84	0,00	0,00	1 331 268,75	0,00	-24 436,31	318 745,14	0,00	0,00	0,00
C	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	A	18 433 605,74	18 433 605,74	1 982 913,69	0,00	8 580 342,99	4 974 418,01	2 072 235,17	3 396 015,84	0,00	0,00	0,00
	B	309 024,28	309 024,28	0,00	0,00	1 397 832,19	0,00	-25 658,12	334 682,40	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	19 355 286,03	19 355 286,03	2 082 059,37	0,00	9 009 360,14	5 223 138,91	2 175 846,93	2 565 816,63	0,00	0,00	0,00
	B	324 475,50	324 475,50	0,00	0,00	1 467 723,80	0,00	-26 941,02	-648 583,48	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	20 323 050,33	20 323 050,33	2 186 162,34	0,00	9 459 828,15	5 484 295,86	2 284 639,28	3 744 107,46	0,00	0,00	0,00
	B	340 699,27	340 699,27	0,00	0,00	1 541 109,99	0,00	-28 288,07	368 987,34	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	21 339 202,85	21 339 202,85	2 295 470,46	0,00	9 932 819,56	5 758 510,65	2 398 871,24	3 931 312,83	0,00	0,00	0,00
	B	357 734,24	357 734,24	0,00	0,00	1 618 165,49	0,00	-29 702,48	387 436,70	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 406 162,99	22 406 162,99	2 410 243,98	0,00	10 429 460,54	6 046 436,18	2 518 814,80	4 217 878,47	0,00	0,00	0,00
	B	375 620,95	375 620,95	0,00	0,00	1 699 073,77	0,00	-31 187,61	496 808,53	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 526 471,14	23 526 471,14	2 530 756,18	0,00	10 950 933,57	6 348 757,99	2 644 755,54	4 334 272,39	0,00	0,00	0,00
	B	394 402,00	394 402,00	0,00	0,00	1 784 027,46	0,00	-32 746,99	427 148,95	0,00	0,00	0,00
	C	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) Wzrost może być obciążony podatkiem w większym stopniu, 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 późn. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimalny (3 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
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	A	19 042 392,72	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 367 378,86	
	B	1 439 176,48	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 490,94	
	C	17 603 216,24	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 224 887,92	
2020	A	18 013 022,95	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 641,76	
	B	1 343 338,28	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 645,32	
	C	16 669 684,67	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 996,44	
2021	A	16 316 875,60	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 127,28	
	B	158 081,93	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 618,44	
	C	16 158 793,67	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 769 745,72	
2022	A	17 112 533,99	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 418,73	
	B	294 308,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 398,94	
	C	16 818 225,15	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 436 817,67	
2023	A	18 145 909,32	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 427,31	
	B	309 024,28	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,09	
	C	17 836 885,04	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 463 118,22	
2024	A	19 259 286,03	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 437,43	
	B	324 475,50	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 752,89	
	C	18 934 810,53	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 567 684,54	

2025	A	20 227 050,33	14 656 215,00	0,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 570 835,33
	B	340 699,27	296 730,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 969,24
	C	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
2026	A	21 243 202,85	14 649 581,23	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	6 593 621,62
	B	357 734,24	296 737,45	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996,79
	C	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
2027	A	22 259 826,58	14 641 947,27	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	7 617 879,31
	B	375 620,95	296 744,87	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 876,08
	C	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
2028	A	23 526 471,14	14 628 312,97	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 158,17
	B	394 402,00	296 752,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 649,71
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-678 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 802,83	678 402,83	0,00	0,00
2020	A	262 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122 212,20	0,00	0,00	0,00
	B	-122 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122 212,20	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	552 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	122 212,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 696,42	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 wykażuje 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2		
				w tym:	5.1.1.1	5.1.1.2									5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 802,83	0,00	490 359,20	490 359,20					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 450,50	-42 450,50					
	C	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					
2020	A	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 262,03	0,00	1 230 260,52	1 230 260,52					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 212,20	0,00	-29 746,17	-29 746,17					
	C	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					
2021	A	552 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 313,83	0,00	2 034 075,48	2 034 075,48					
	B	122 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 406,24	-16 406,24					
	C	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					
2022	A	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 032,83	0,00	2 877 699,73	2 877 699,73					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 398,94	-2 398,94					
	C	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					
2023	A	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 336,41	0,00	3 763 123,73	3 763 123,73					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,09	12 309,09					
	C	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					
2024	A	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,41	0,00	4 691 437,43	4 691 437,43					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 752,89	27 752,89					
	C	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					

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	5 666 835,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 969,24
	C	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 336,41	0,00	5 622 866,09
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	6 689 621,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996,79
	C	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 336,41	0,00	6 628 624,83
2027	A	146 336,41	146 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 215,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 876,08
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 158,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 649,71
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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, obywateli lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, ustalonego 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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	A	3,01%	0,00	3,01%	6,10%	10,35%	16,17%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	0,00	3,26%	6,87%	10,35%	16,17%	TAK	TAK
2020	A	2,48%	0,00	2,48%	7,55%	6,31%	12,13%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,72%	-0,25%	-0,26%	NIE	NIE
	C	2,65%	0,00	2,65%	8,27%	6,56%	12,39%	TAK	TAK
2021	A	3,63%	0,00	3,63%	12,95%	4,08%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,00	0,67%	-0,31%	-0,49%	-0,50%	NIE	NIE
	C	2,96%	0,00	2,96%	13,26%	4,57%	10,40%	TAK	TAK
2022	A	2,82%	0,00	2,82%	16,39%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,30%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	2,87%	0,00	2,87%	16,69%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	A	1,80%	0,00	1,80%	20,41%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,28%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	1,83%	0,00	1,83%	20,69%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2024	A	0,69%	0,00	0,69%	24,24%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,27%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	0,70%	0,00	0,70%	24,51%	16,88%	16,88%	TAK	TAK

2025	A	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	27,88%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,26%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	28,14%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2026	A	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	31,35%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,24%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	31,59%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2027	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	34,65%	27,82%	27,82%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,23%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	34,88%	28,08%	28,08%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,82%	31,29%	31,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,22%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	0,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	0,00	5 857 686,21	2 375 584,07	3 201 926,69	358 826,60	2 843 100,09	0,00	4 322 378,86	45 000,00
	B	0,00	0,00	-3 614,66	5 000,00	826 650,94	74 160,00	752 490,94	0,00	1 127 490,94	15 000,00
	C	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	A	262 540,80	262 540,80	5 916 263,07	2 399 339,91	3 351 949,76	32 308,00	3 319 641,76	3 082 604,76	237 037,00	0,00
	B	-122 212,20	-122 212,20	-3 650,81	5 050,00	1 334 143,76	0,00	1 334 143,76	1 097 106,76	-50 461,44	0,00
	C	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	A	552 948,20	552 948,20	5 975 425,70	2 423 333,31	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	1 631 127,28	0,00
	B	122 212,20	122 212,20	-3 687,32	5 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 618,44	0,00
	C	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	A	443 281,00	443 281,00	6 035 179,96	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 434 418,73	0,00
	B	0,00	0,00	-3 724,19	5 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 398,94	0,00
	C	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	A	287 696,42	287 696,42	6 095 531,76	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 475 427,31	0,00
	B	0,00	0,00	-3 761,43	5 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,09	0,00
	C	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	A	96 000,00	96 000,00	6 156 487,08	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 437,43	0,00
	B	0,00	0,00	-3 799,04	5 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 752,89	0,00
	C	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	A	96 000,00	96 000,00	6 218 051,95	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 835,33	0,00
	B	0,00	0,00	-3 837,03	5 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 969,24	0,00
	C	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	A	96 000,00	96 000,00	6 280 232,47	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 621,62	0,00
	B	0,00	0,00	-3 875,40	5 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996,79	0,00
	C	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	A	146 336,41	146 336,41	6 343 034,79	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 879,31	0,00
	B	0,00	0,00	-3 914,16	5 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78 876,08	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	6 406 465,14	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 158,17	0,00
	B	0,00	0,00	-3 953,30	5 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	97 649,71	0,00
	C	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) Przenieszenie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na zawartych umowach na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	A	178 718,60	178 718,60	178 718,60	2 451 616,83	2 451 616,83	2 451 616,83	2 451 616,83	209 139,24	178 718,60	209 139,24
	B	74 160,00	74 160,00	74 160,00	1 067 941,44	1 067 941,44	1 067 941,44	1 067 941,44	84 541,14	74 160,00	84 541,14
	C	104 558,60	104 558,60	104 558,60	1 383 675,39	1 383 675,39	1 383 675,39	1 383 675,39	124 598,10	104 558,60	124 598,10
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 201 922,04	2 201 922,04	2 201 922,04	2 201 922,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	954 179,29	954 179,29	954 179,29	954 179,29	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 247 742,75	1 247 742,75	1 247 742,75	1 247 742,75	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	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
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
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2019	A	3 328 100,09	2 331 199,49	3 328 100,09	1 016 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	997 490,94	947 524,10	1 827 222,94	186 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 330 609,15	1 383 675,39	1 500 877,15	830 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	3 319 641,76	2 201 922,04	0,00	1 117 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 334 143,76	954 179,29	0,00	-867 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 985 498,00	1 247 742,75	0,00	1 985 498,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdyskontowanego 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
			Przychody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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		
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	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

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	A	502 400,00	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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres (ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji). Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - wartość planowa

C - porównawcza wartość


 Przewodniczący
 Rady Gminy Powidz
 Filip Muszyński

**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 3 198 616,83 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 2 568 616,83 zł. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 351 922,04 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 2 201 922,04 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 4 367 378,86 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 roku 2020 planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 122 212,20 zł w celu zrównoważenia się budżetu. W latach 2021 – 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 i 2020 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,

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 576 693,45 zł, limit na 2020 rok wynosi 434 183,70 zł.

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina” na łączną kwotę 2 338 130,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 849 732,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 1 488 398,00 zł.

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 2 576 697,70 zł. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 1 416 674,64 zł. Limit na 2020 rok wynosi 1 160 023,06 zł.

- "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" na łączną kwotę 237 037,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 0,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 237 037,00 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.