

**UCHWAŁA NR VIII/62/19
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

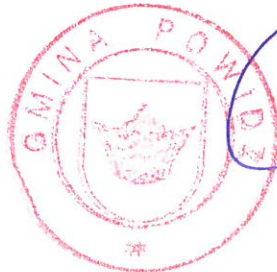
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) - **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz 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., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VII/46/19 z dnia 23 maja 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 VIII/62/19 Rady Gminy Powidz z dnia 27 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Lp	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				
Docho	18 765 879,43	15 440 006,56	1 631 348,00	7 500,00	7 082 092,42	4 092 466,00	1 699 603,00	2 889 474,14	3 325 872,87	630 000,00	2 592 664,83				
2020	18 563 928,93	16 212 006,89	1 712 915,40	7 875,00	7 436 197,04	4 297 089,30	1 784 583,15	3 033 947,85	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04				
2021	17 172 607,23	17 022 607,23	1 798 561,17	8 268,75	7 808 006,89	4 511 943,77	1 873 812,31	3 185 645,24	150 000,00	150 000,00	0,00				
2022	17 873 737,59	17 873 737,59	1 888 489,23	8 682,19	8 198 407,23	4 737 540,96	1 967 502,93	3 344 927,50	0,00	0,00	0,00				
2023	18 767 424,47	18 767 424,47	1 982 913,69	9 116,30	8 608 327,59	4 974 418,01	2 065 878,08	3 512 173,88	0,00	0,00	0,00				
2024	19 705 795,69	19 705 795,69	2 082 059,37	9 572,12	9 038 743,97	5 223 138,91	2 169 171,98	3 687 782,57	0,00	0,00	0,00				
2025	20 691 085,47	20 691 085,47	2 186 162,34	10 050,73	9 490 681,17	5 484 295,86	2 277 630,58	3 872 171,70	0,00	0,00	0,00				
2026	21 725 639,74	21 725 639,74	2 295 470,46	10 533,27	9 965 215,23	5 758 510,65	2 391 512,11	4 065 780,29	0,00	0,00	0,00				
2027	22 811 921,73	22 811 921,73	2 410 243,98	11 080,93	10 463 475,99	6 046 436,18	2 511 087,72	4 269 069,30	0,00	0,00	0,00				
2028	23 952 517,82	23 952 517,82	2 530 756,18	11 634,98	10 986 649,79	6 348 757,99	2 636 642,11	4 482 522,77	0,00	0,00	0,00				

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 wykazywanych poza minium.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciągniętych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
	Wydanki bieżące ^x	Wydanki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksiążonego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	w tym:	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2019	14 982 012,65	20 156 694,19	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 174 681,54	
2020	14 995 387,65	18 320 029,41	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 324 641,76	
2021	14 992 762,46	16 601 017,75	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 255,29	
2022	14 985 137,08	17 430 456,59	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 319,51	
2023	14 977 511,51	18 479 728,05	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 502 216,54	
2024	14 970 885,77	19 685 752,72	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 866,95	
2025	14 963 259,84	20 691 085,47	0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	5 727 825,63	
2026	14 956 633,75	21 725 639,74	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 769 005,99	
2027	14 949 007,47	22 811 921,73	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 862 914,26	
2028	14 935 380,85	23 952 517,82	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 136,97	

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

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-1 390 814,76	1 893 214,76	0,00	0,00	1 126 705,37	624 305,37	766 509,39	766 509,39	0,00	0,00	4,4.1
2020		243 899,52	140 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		571 589,48	0,00	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	0,00
2023		287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		20 042,97	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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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	8.1	8.2	
			w tym:										
			5.1	5.1.1			5.1.2						5.1.3
				łączna 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 w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	5.2					
2019		502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 509,39	457 993,91	1 584 699,28		
2020		384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 609,87	1 216 619,24	1 216 619,24		
2021		571 589,48	571 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 020,39	2 029 844,77	2 029 844,77		
2022		443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 739,39	2 888 600,51	2 888 600,51		
2023		287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 042,97	3 789 912,96	3 789 912,96		
2024		20 042,97	20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 909,92	4 734 909,92		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 825,63	5 727 825,63		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 005,99	6 769 005,99		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 914,26	7 862 914,26		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 136,97	9 017 136,97		

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.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ^{g)} , 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartałów 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,94%	0,00	2,94%	5,80%	10,35%	16,17%	TAK	TAK	
2020	2,44%	0,00	2,44%	7,36%	6,21%	12,03%	TAK	TAK	
2021	3,68%	0,00	3,68%	12,69%	3,91%	9,74%	TAK	TAK	
2022	2,77%	0,00	2,77%	16,16%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2023	1,77%	0,00	1,77%	20,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2024	0,29%	0,00	0,29%	24,03%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	
2025	0,14%	0,00	0,14%	27,68%	20,13%	20,13%	TAK	TAK	
2026	0,10%	0,00	0,10%	31,16%	23,97%	23,97%	TAK	TAK	
2027	0,06%	0,00	0,06%	34,47%	27,62%	27,62%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	37,65%	31,10%	31,10%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
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	5 889 936,21	2 375 584,07	3 801 972,87	433 240,10	3 368 732,77	0,00	5 118 581,54	56 100,00
2020	243 899,52	243 899,52	5 948 835,57	2 399 339,91	3 435 587,26	110 945,50	3 324 641,76	3 087 604,76	232 037,00	0,00
2021	571 589,48	430 736,00	6 008 323,93	2 423 333,31	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	1 608 255,29	0,00
2022	443 281,00	443 281,00	6 068 407,17	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 445 319,51	0,00
2023	287 696,42	287 696,42	6 129 091,24	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 502 216,54	0,00
2024	20 042,97	20 042,97	6 190 382,15	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 866,95	0,00
2025	0,00	0,00	6 252 285,97	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 825,63	0,00
2026	0,00	0,00	6 314 808,83	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 005,99	0,00
2027	0,00	0,00	6 377 956,92	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 914,26	0,00
2028	0,00	0,00	6 441 736,49	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 136,97	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna).

12) 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	253 132,10	253 132,10	253 132,10	2 451 616,83	2 451 616,83	2 451 616,83	2 451 616,83	283 552,74	253 132,10	283 552,74	
2020	63 802,50	63 802,50	63 802,50	2 201 922,04	2 201 922,04	2 201 922,04	0,00	63 802,50	63 802,50	63 802,50	
2021	37 929,36	37 929,36	37 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,36	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., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na 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 tymi środkami		Wydatki 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 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	3 858 732,77	2 331 199,49	3 858 732,77	1 557 953,92	1 557 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 324 641,76	2 201 922,04	3 324 641,76	1 122 719,72	1 122 719,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyktowanego 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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	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 poręczeń i gwarancji ^x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków, wpołtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczonymi danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także pozycje 9.6-9.6 i pozycje z sekcji 16 i 17 art. 243a ust. 4 i art. 243a ust. 8 i art. 243b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych, art. 243a ust. 4 i art. 243b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Określenie nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, w pozycjach 16 i 17 art. 243a ust. 4 i art. 243b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 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 przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymieniającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.


Przewodniczący
Rady Gminy Powiż
Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/19 Rady Gminy Powidz z dnia 27 czerwca 2019 roku
kweły w zi


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)									
1.a	- wydatki bieżące				8 161 046,39	3 801 972,87	3 435 587,26	66 916,36	24 549,00	8 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 467 671,86	433 240,10	110 945,50	66 916,36	24 549,00	8 500,00
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:				6 693 374,53	3 368 732,77	3 324 641,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 057 599,39	3 547 704,87	3 388 444,26	37 929,36	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	364 224,86	178 972,10	63 802,50	37 929,36	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	188 079,50	104 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				176 145,36	74 413,50	63 802,50	37 929,36	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2020	6 693 374,53	3 368 732,77	3 324 641,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	1 010 877,15	571 693,45	439 183,70	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	2 338 130,00	849 732,00	1 488 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstanców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	237 037,00	0,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 107 330,38	1 947 307,32	1 160 023,06	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 103 447,00	254 268,00	47 143,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	1 103 447,00	254 268,00	47 143,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	888 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.1.4	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.5	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	29 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
1.3.1.6	INEA S.A. - Umowa Abonemcka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	6 642,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	2 214,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
			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	3 896 316,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 584,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 732,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 704,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 972,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 413,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 732,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 693,45
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	1 947 307,32
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
1.3.1.10	Koncert Zespołu "Pączki w łuszczu" -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	14 835,00	0,00	14 835,00	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 Wyłatkowie -	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Powiśle
Filip Muszczyński



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/62/19 Rady Gminy Powidz
z dnia 27 czerwca 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)

Lp	1	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	A	15 440 006,56	1 631 348,00	7 500,00	7 082 092,42	4 092 466,00	1 699 603,00	2 889 474,14	3 325 872,87	630 000,00	2 592 664,83	
	B	401 889,54	0,00	7 500,00	23 023,00	0,00	-5 230,00	95 563,50	127 256,04	0,00	24 048,00	
2019	C	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	
	A	16 212 006,89	1 712 915,40	7 875,00	7 436 197,04	4 297 089,30	1 784 583,15	3 033 947,85	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04	
	B	288 365,18	0,00	7 875,00	24 174,15	0,00	-5 491,50	100 341,68	0,00	0,00	0,00	
2020	C	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	
	A	17 022 607,23	1 798 561,17	8 268,75	7 808 006,89	4 511 943,77	1 873 812,31	3 185 645,24	150 000,00	150 000,00	0,00	
	B	302 783,43	0,00	8 268,75	25 382,86	0,00	-5 766,07	105 358,76	0,00	0,00	0,00	
2021	C	16 869 823,80	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	
	A	17 873 737,59	1 888 489,23	8 682,19	8 198 407,23	4 737 540,96	1 967 502,93	3 344 927,50	0,00	0,00	0,00	
	B	317 922,60	0,00	8 682,19	26 652,00	0,00	-6 054,37	110 626,70	0,00	0,00	0,00	
2022	C	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	
	A	18 765 879,43	15 440 006,56	1 631 348,00	7 082 092,42	4 092 466,00	1 699 603,00	2 889 474,14	3 325 872,87	630 000,00	2 592 664,83	
	B	401 889,54	274 633,50	7 500,00	23 023,00	0,00	-5 230,00	95 563,50	127 256,04	0,00	24 048,00	

2023	A	18 767 424,47	18 767 424,47	1 982 913,69	9 116,30	8 608 327,59	4 974 418,01	2 065 878,08	3 512 173,88	0,00	0,00	0,00
	B	333 818,73	333 818,73	0,00	9 116,30	27 984,60	0,00	-6 357,09	116 158,04	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	19 705 795,69	19 705 795,69	2 082 059,37	9 572,12	9 038 743,97	5 223 138,91	2 169 171,98	3 687 782,57	0,00	0,00	0,00
	B	350 509,66	350 509,66	0,00	9 572,12	29 383,83	0,00	-6 674,95	1 121 965,94	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	20 691 085,47	20 691 085,47	2 186 162,34	10 050,73	9 490 681,17	5 484 295,86	2 277 630,58	3 872 171,70	0,00	0,00	0,00
	B	368 035,14	368 035,14	0,00	10 050,73	30 853,02	0,00	-7 008,70	128 064,24	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	21 725 639,74	21 725 639,74	2 295 470,46	10 553,27	9 965 215,23	5 758 510,65	2 391 512,11	4 065 780,29	0,00	0,00	0,00
	B	386 436,89	386 436,89	0,00	10 553,27	32 395,67	0,00	-7 359,13	134 467,46	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 811 921,73	22 811 921,73	2 410 243,98	11 080,93	10 463 475,99	6 046 436,18	2 511 087,72	4 269 069,30	0,00	0,00	0,00
	B	405 758,74	405 758,74	0,00	11 080,93	34 015,45	0,00	-7 727,08	51 190,83	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 952 517,82	23 952 517,82	2 530 756,18	11 634,98	10 985 649,79	6 348 757,99	2 636 642,11	4 482 522,77	0,00	0,00	0,00
	B	426 046,68	426 046,68	0,00	11 634,98	35 716,22	0,00	-8 113,43	148 250,38	0,00	0,00	0,00
	C	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. 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 wykarczających, 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.

Lp	2	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki 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	w tym:		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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
								2.1.1.1	2.1.3.1.1			
2019	A	20 156 694,19	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 681,54
	B	1 114 301,47	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 302,68
	C	19 042 392,72	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 378,86
2020	A	18 320 029,41	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 641,76
	B	307 006,46	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	C	18 013 022,95	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 641,76
2021	A	16 601 017,75	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 255,29
	B	284 142,15	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 871,99
	C	16 316 875,60	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 127,28
2022	A	17 430 456,59	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 319,51
	B	317 922,60	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,78
	C	17 112 533,99	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 418,73
2023	A	18 479 728,05	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 216,54
	B	333 818,73	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 789,23
	C	18 145 909,32	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 427,31
2024	A	19 685 752,72	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 866,95
	B	426 466,69	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 429,52
	C	19 259 286,03	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 437,43

2025	A	20 691 085,47	14 963 259,84	0,00	0,00				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 727 825,63
	B	464 035,14	307 044,84	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	156 990,30
	C	20 227 050,33	14 656 215,00	0,00	0,00				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 570 835,33
2026	A	21 725 639,74	14 956 633,75	0,00	0,00				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	6 769 005,99
	B	482 436,89	307 052,52	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	175 384,37
	C	21 243 202,85	14 649 581,23	0,00	0,00				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	6 593 621,62
2027	A	22 811 921,73	14 949 007,47	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	7 862 914,26
	B	552 095,15	307 060,20	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	245 034,95
	C	22 259 826,58	14 641 947,27	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	7 617 879,31
2028	A	23 952 517,82	14 935 380,85	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 136,97
	B	426 046,68	307 067,88	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	118 978,80
	C	23 526 471,14	14 628 312,97	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 158,17

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-1 390 814,76	0,00	0,00	1 126 705,37	624 305,37	766 509,39	766 509,39	0,00	0,00
	B	-712 411,93	0,00	0,00	1 126 705,37	624 305,37	-414 293,44	0,00	0,00	0,00
	C	-678 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 802,83	0,00	0,00	0,00
2020	A	243 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	140 853,48	0,00	0,00	0,00
	B	-18 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641,28	0,00	0,00	0,00
	C	262 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122 212,20	0,00	0,00	0,00
2021	A	571 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	552 948,20	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	20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 957,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
	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 poniższej wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:						8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
2019	A	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 509,39	0,00	457 993,91	1 584 699,28	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 293,44	0,00	-32 365,29	1 094 340,08	
	C	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	A	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 609,87	0,00	1 216 619,24	1 216 619,24	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 652,16	0,00	-13 641,28	-13 641,28	
	C	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	A	571 589,48	571 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 020,39	0,00	2 029 844,77	2 029 844,77	
	B	18 641,28	18 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 293,44	0,00	-4 230,71	-4 230,71	
	C	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	A	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 739,39	0,00	2 888 600,51	2 888 600,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 293,44	0,00	10 900,78	10 900,78	
	C	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	A	287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 042,97	0,00	3 789 912,96	3 789 912,96	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 293,44	0,00	26 789,23	26 789,23	
	C	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	A	20 042,97	20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 909,92	4 734 909,92	
	B	-75 957,03	-75 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 336,41	0,00	43 472,49	43 472,49	
	C	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	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	5 727 825,63
	B	-96 000,00	-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	60 990,30
	C	96 000,00	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	5 666 835,33
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	6 769 005,99
	B	-96 000,00	-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	79 384,37
	C	96 000,00	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	6 689 621,62
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	7 862 914,26
	B	-146 336,41	-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	98 698,54
	C	146 336,41	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	7 764 215,72
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	9 017 136,97
	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	118 978,80
	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	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane dane 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, 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	A	2.94%	2.94%	2.94%	5.80%	10.35%	16.17%	TAK	TAK
	B	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.30%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.01%	3.01%	3.01%	6.10%	10.35%	16.17%	TAK	TAK
2020	A	2.44%	2.44%	2.44%	7.36%	6.21%	12.03%	TAK	TAK
	B	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.19%	-0.10%	-0.10%	NIE	NIE
	C	2.48%	2.48%	2.48%	7.55%	6.31%	12.13%	TAK	TAK
2021	A	3.68%	3.68%	3.68%	12.69%	3.91%	9.74%	TAK	TAK
	B	0.05%	0.05%	0.05%	-0.26%	-0.17%	-0.16%	NIE	NIE
	C	3.63%	3.63%	3.63%	12.95%	4.08%	9.90%	TAK	TAK
2022	A	2.77%	2.77%	2.77%	16.16%	8.62%	8.62%	TAK	TAK
	B	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.23%	-0.25%	-0.25%	NIE	NIE
	C	2.82%	2.82%	2.82%	16.39%	8.87%	8.87%	TAK	TAK
2023	A	1.77%	1.77%	1.77%	20.19%	12.07%	12.07%	TAK	TAK
	B	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.22%	-0.23%	-0.23%	NIE	NIE
	C	1.80%	1.80%	1.80%	20.41%	12.30%	12.30%	TAK	TAK
2024	A	0.29%	0.29%	0.29%	24.03%	16.35%	16.35%	TAK	TAK
	B	-0.40%	-0.40%	-0.40%	-0.21%	-0.23%	-0.23%	TAK	TAK
	C	0.69%	0.69%	0.69%	24.24%	16.58%	16.58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	27,68%	20,13%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	-0,20%	-0,22%	TAK	TAK
	C	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	27,88%	20,35%	TAK	TAK
2026	A	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	31,16%	23,97%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	-0,19%	-0,21%	TAK	TAK
	C	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	31,35%	24,18%	TAK	TAK
2027	A	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	34,47%	27,62%	TAK	TAK
	B	-0,66%	-0,66%	0,00	-0,66%	-0,18%	-0,20%	TAK	TAK
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	34,65%	27,82%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,65%	31,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,17%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,82%	31,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Lp				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
2019	A	0,00	5 889 936,21	2 375 584,07	3 801 972,87	433 240,10	3 368 732,77	0,00	5 118 581,54	56 100,00			
	B	0,00	32 250,00	0,00	600 046,18	74 413,50	525 632,68	0,00	796 202,68	11 100,00			
	C	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	A	243 899,52	5 948 835,57	2 399 339,91	3 435 587,26	110 945,50	3 324 641,76	3 087 604,76	232 037,00	0,00			
	B	-18 641,28	32 572,50	0,00	83 637,50	78 637,50	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00			
	C	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	A	571 589,48	6 008 323,93	2 423 333,31	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	1 608 255,29	0,00			
	B	18 641,28	32 898,23	0,00	37 929,36	37 929,36	0,00	0,00	-22 871,99	0,00			
	C	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	A	443 281,00	6 068 407,17	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 445 319,51	0,00			
	B	0,00	33 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,78	0,00			
	C	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	A	287 696,42	287 696,42	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 502 216,54	0,00			
	B	0,00	33 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 789,23	0,00			
	C	287 696,42	287 696,42	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 475 427,31	0,00			
2024	A	20 042,97	20 042,97	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 866,95	0,00			
	B	-75 957,03	33 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 429,52	0,00			
	C	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	A	0,00	0,00	6 252 285,97	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 825,63	0,00
	B	-96 000,00	-96 000,00	34 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 990,30	0,00
	C	96 000,00	96 000,00	6 218 051,95	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 835,33	0,00
2026	A	0,00	0,00	6 314 808,83	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 005,99	0,00
	B	-96 000,00	-96 000,00	34 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 384,37	0,00
	C	96 000,00	96 000,00	6 280 232,47	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 621,62	0,00
2027	A	0,00	0,00	6 377 956,92	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 914,26	0,00
	B	-146 336,41	-146 336,41	34 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 034,95	0,00
	C	146 336,41	146 336,41	6 343 034,79	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 879,31	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 441 736,49	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 136,97	0,00
	B	0,00	0,00	35 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 978,80	0,00
	C	0,00	0,00	6 406 465,14	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 158,17	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wmsaga okreslenia w objaśnieniach do waleielnej 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozroczeniach co najmniej w poprzecznim 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:		
	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
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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 wyłączające 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 wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
A	253 132,10	253 132,10	253 132,10	2 451 616,83	2 451 616,83	2 451 616,83	283 552,74	253 132,10	283 552,74
B	74 413,50	74 413,50	74 413,50	0,00	0,00	0,00	74 413,50	74 413,50	74 413,50
C	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
A	63 802,50	63 802,50	63 802,50	2 201 922,04	2 201 922,04	0,00	63 802,50	63 802,50	63 802,50
B	63 802,50	63 802,50	63 802,50	0,00	0,00	0,00	63 802,50	63 802,50	63 802,50
C	0,00	0,00	0,00	2 201 922,04	2 201 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A	37 929,36	37 929,36	37 929,36	0,00	0,00	0,00	37 929,36	0,00	0,00
B	37 929,36	37 929,36	37 929,36	0,00	0,00	0,00	37 929,36	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 12.5.1., wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych 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 tymi środkami												
2019	A	3 858 732,77	2 331 199,49	3 858 732,77	1 557 953,92	1 557 953,92		0,00		0,00	0,00		0,00
	B	530 632,68	0,00	530 632,68	541 013,78	541 013,78		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	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
2020	A	3 324 641,76	2 201 922,04	3 324 641,76	1 122 719,72	1 122 719,72		0,00		0,00	0,00		0,00
	B	5 000,00	0,00	3 324 641,76	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

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

15) 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 przynależące do dochodów, 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 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	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „...”, wynikające wyłącznie 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 wyплаты 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	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	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

* Informacja o spełnieniu wskazania sądy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 i 10 w tabeli 16. Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o trybie i trybiku. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienie wydatków 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 - oczekiwana wartość
- C - poprzednia wartość


Przewodniczący
Rady Gminy Powiż
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 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 325 872,87 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 2 592 664,83 zł. W 2020 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 dochody 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 5 174 681,54 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 6 do 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 1 390 814,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 766 609,39 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 624 305,37 zł. 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 766 509,39 zł. W roku 2020 planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 140 853,48 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,
- „Koncert zespołu Pączki w tłuszczu” na łączną kwotę 14 835,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2010 rok wynosi 14 835,00 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.
- "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 176 145,36 zł. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 74 413,50 zł, limit na 2010 rok wynosi 63 802,50 zł, limit na 2021 rok wynosi 37 929,36 zł.

b) wydatki majątkowe:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anastazewo" na łączną kwotę 1 010 877,15 zł. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 571 693,45 zł, limit na 2020 rok wynosi 439 183,70 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.