

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

z dnia 25 lipca 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 ze zm.) 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., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VIII/62/19 z dnia 27 czerwca 2019r. załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

RADCA PRAWNY
Krzysztof Królak
Krzysztof Królak
Pz-Kn/143/91
23.07.2019r.

Filip Muszyński
Wójt
Filip Muszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz z dnia 25 lipca 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	19 376 457,74	15 890 639,87	1 631 348,00	7 470 177,42	4 092 466,00	1 699 603,00	2 952 022,45	3 485 817,87	630 000,00	1 752 609,83			
2020	19 037 093,90	16 685 171,86	1 712 915,40	7 843 686,29	4 297 089,30	1 784 583,15	3 099 623,57	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04			
2021	17 669 430,45	17 519 430,45	1 798 561,17	8 235 870,60	4 511 943,77	1 873 812,31	3 254 604,75	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	18 395 401,97	18 395 401,97	1 888 489,23	8 647 664,13	4 737 540,96	1 967 502,93	3 417 334,99	0,00	0,00	0,00			
2023	19 315 172,07	19 315 172,07	1 982 913,69	9 080 047,34	4 974 418,01	2 065 878,08	3 588 201,74	0,00	0,00	0,00			
2024	20 280 930,67	20 280 930,67	2 082 059,37	9 534 049,71	5 223 138,91	2 169 171,98	3 767 611,83	0,00	0,00	0,00			
2025	21 294 977,20	21 294 977,20	2 186 162,34	10 010 752,20	5 484 295,86	2 277 630,58	3 955 992,42	0,00	0,00	0,00			
2026	22 359 726,06	22 359 726,06	2 295 470,46	10 511 289,81	5 758 510,65	2 391 512,11	4 153 792,04	0,00	0,00	0,00			
2027	23 477 712,36	23 477 712,36	2 410 243,98	11 036 854,30	6 046 436,18	2 511 087,72	4 361 481,64	0,00	0,00	0,00			
2028	24 651 597,98	24 651 597,98	2 530 756,18	11 588 697,02	6 348 757,99	2 636 642,11	4 579 555,72	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 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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
				w tym:									
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja 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 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 w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	20 767 272,50	15 287 368,96	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 903,54
2020	18 793 194,38	15 300 751,59	0,00	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 442,79
2021	17 097 840,97	15 293 133,91	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 707,06
2022	17 952 120,97	15 285 516,04	0,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 604,93
2023	19 027 475,65	15 277 897,98	0,00	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 577,67
2024	20 260 887,70	15 271 279,75	0,00	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 607,95
2025	21 294 977,20	15 263 661,33	0,00	0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 315,87
2026	22 359 726,06	15 257 042,75	0,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 683,31
2027	23 477 712,36	15 249 423,98	0,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 288,38
2028	24 651 597,98	15 235 804,87	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 793,11

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
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
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
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

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	
		Rozchody budżetu x	5.1	w tym:			5.2					
				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	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi.		
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 509,39	0,00	603 270,91	1 729 976,28		
2020	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 609,87	0,00	1 384 420,27	1 384 420,27		
2021	571 589,48	571 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	751 020,39	0,00	2 226 296,54	2 226 296,54		
2022	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 739,39	0,00	3 109 885,93	3 109 885,93		
2023	287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 042,97	0,00	4 037 274,09	4 037 274,09		
2024	20 042,97	20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 650,92	5 009 650,92		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 315,87	6 031 315,87		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 683,31	7 102 683,31		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 288,38	8 228 288,38		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 793,11	9 415 793,11		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 obywateli w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 poprzedzający rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,36%	10,35%	16,17%	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,06%	6,39%	12,22%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,45%	4,33%	10,16%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	16,91%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	20,90%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2024	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	24,70%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2025	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	28,32%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2026	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	31,77%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2027	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,05%	28,26%	28,26%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,20%	31,71%	31,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
	Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	5 900 336,21	2 375 584,07	3 801 972,87	433 240,10	3 368 732,77	0,00	5 413 803,54	66 100,00	
2020	243 899,52	243 899,52	5 959 339,57	2 399 339,91	3 435 587,26	110 945,50	3 324 641,76	3 087 604,76	404 838,03	0,00	
2021	571 589,48	571 589,48	6 018 932,97	2 423 333,31	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	1 804 707,06	0,00	
2022	443 281,00	443 281,00	6 079 122,30	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 666 604,93	0,00	
2023	287 696,42	287 696,42	6 139 913,52	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 749 577,67	0,00	
2024	20 042,97	20 042,97	6 201 312,66	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 607,95	0,00	
2025	0,00	0,00	6 263 325,79	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 315,87	0,00	
2026	0,00	0,00	6 325 959,05	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 683,31	0,00	
2027	0,00	0,00	6 389 218,64	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 288,38	0,00	
2028	0,00	0,00	6 453 110,83	2 588 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 793,11	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż splawy 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 określonych 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	253 132,10	253 132,10	253 132,10	2 452 461,83	2 452 461,83	2 452 461,83	283 552,74	253 132,10	253 132,10	283 552,74
2020	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	63 802,50
2021	37 929,36	37 929,36	37 929,36	0,00	0,00	0,00	37 929,36	37 929,36	37 929,36	37 929,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	3 859 577,77	2 332 044,49	3 859 577,77	1 557 953,92	1 557 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 324 541,76	2 201 922,04	3 324 541,76	1 122 719,72	1 122 719,72	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				

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

Lp	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 samodzielnym 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00
2020	0,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6 6-9 6 i 1, pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczenia poza wspomnianymi okresami należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza określone kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz
z dnia 25 lipca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:																																		
	Lp	w tym:																																	
		1			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						
1	Dochody ogółem x			Dochody bieżące x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty 3)			w tym: z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe x			ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	A	19 376 457,74	15 890 639,87	1 631 348,00	7 500,00	7 470 177,42	4 092 466,00	1 699 603,00	2 952 022,45	3 485 817,87	630 000,00	1 752 609,83																							
	B	610 578,31	450 633,31	0,00	0,00	388 085,00	0,00	0,00	62 548,31	159 945,00	0,00	-840 055,00																							
	C	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	A	19 037 093,90	16 685 171,86	1 712 915,40	7 875,00	7 843 686,29	4 297 089,30	1 784 583,15	3 099 623,57	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04																							
	B	473 164,97	473 164,97	0,00	0,00	407 489,25	0,00	0,00	65 675,72	0,00	0,00	0,00																							
	C	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	A	17 669 430,45	17 519 430,45	1 798 561,17	8 268,75	8 235 870,60	4 511 943,77	1 873 812,31	3 254 604,75	150 000,00	150 000,00	0,00																							
	B	496 823,22	496 823,22	0,00	0,00	427 863,71	0,00	0,00	68 959,51	0,00	0,00	0,00																							
	C	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	A	18 395 401,97	18 395 401,97	1 888 489,23	8 682,19	8 647 664,13	4 737 540,96	1 967 502,93	3 417 334,99	0,00	0,00	0,00																							
	B	521 664,38	521 664,38	0,00	0,00	449 256,90	0,00	0,00	72 407,49	0,00	0,00	0,00																							
	C	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	A	19 315 172,07	19 315 172,07	1 982 913,69	9 116,30	9 080 047,34	4 974 418,01	2 065 878,08	3 588 201,74	0,00	0,00	0,00
	B	547 747,60	547 747,60	0,00	0,00	471 719,75	0,00	0,00	76 027,86	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	20 280 930,67	20 280 930,67	2 082 059,37	9 572,12	9 534 049,71	5 223 138,91	2 169 171,98	3 767 611,83	0,00	0,00	0,00
	B	575 134,98	575 134,98	0,00	0,00	495 305,74	0,00	0,00	79 829,26	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	21 294 977,20	21 294 977,20	2 186 162,34	10 050,73	10 010 752,20	5 484 295,86	2 277 630,58	3 955 992,42	0,00	0,00	0,00
	B	603 891,73	603 891,73	0,00	0,00	520 071,03	0,00	0,00	83 820,72	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 359 726,06	22 359 726,06	2 295 470,46	10 553,27	10 511 289,81	5 758 510,65	2 391 512,11	4 153 792,04	0,00	0,00	0,00
	B	634 086,32	634 086,32	0,00	0,00	546 074,58	0,00	0,00	88 011,75	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	23 477 712,36	23 477 712,36	2 410 243,98	11 080,93	11 036 854,30	6 046 436,18	2 511 087,72	4 361 481,64	0,00	0,00	0,00
	B	665 790,63	665 790,63	0,00	0,00	573 378,31	0,00	0,00	92 412,34	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 651 597,98	24 651 597,98	2 530 756,18	11 634,98	11 588 697,02	6 348 757,99	2 636 642,11	4 579 555,72	0,00	0,00	0,00
	B	699 080,16	699 080,16	0,00	0,00	602 047,23	0,00	0,00	97 032,95	0,00	0,00	0,00
	C	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) 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. 665 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 wykazanych poza minimalny (4 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w jakiej nie leczniczej, w działalności 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:					
									2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
2019	A	20 767 272,50	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 903,54
	B	610 578,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 222,00
	C	20 156 694,19	0,00	0,00	x	14 982 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 681,54
2020	A	18 793 194,38	0,00	0,00	x	15 300 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 442,79
	B	473 164,97	0,00	0,00	x	305 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 801,03
	C	18 320 029,41	0,00	0,00	x	14 995 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 641,76
2021	A	17 097 840,97	0,00	0,00	x	15 293 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 707,06
	B	496 823,22	0,00	0,00	x	300 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 451,77
	C	16 601 017,75	0,00	0,00	x	14 992 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 255,29
2022	A	17 952 120,97	0,00	0,00	x	15 285 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 604,93
	B	521 664,38	0,00	0,00	x	300 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 285,42
	C	17 430 456,59	0,00	0,00	x	14 985 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 319,51
2023	A	19 027 475,65	0,00	0,00	x	15 277 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 577,67
	B	547 747,60	0,00	0,00	x	300 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 361,13
	C	18 479 728,05	0,00	0,00	x	14 977 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 216,54
2024	A	20 260 887,70	0,00	0,00	x	15 271 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 607,95
	B	575 134,98	0,00	0,00	x	300 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 741,00
	C	19 685 752,72	0,00	0,00	x	14 970 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 866,95

2025	A	21 294 977,20	15 263 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 315,87
	B	603 891,73	300 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 490,24
	C	20 691 085,47	14 963 259,84	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
2026	A	22 359 726,06	15 257 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 683,31
	B	634 086,32	300 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 677,32
	C	21 725 639,74	14 956 633,75	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
2027	A	23 477 712,36	15 249 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 288,38
	B	665 790,63	300 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 374,12
	C	22 811 921,73	14 949 007,47	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
2028	A	24 651 597,98	15 235 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 793,11
	B	699 080,16	300 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 656,14
	C	23 952 517,82	14 935 380,85	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:			4.3	w tym:		4.4	4.4.1
					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					
											4.1.1		4.2.1	4.3.1		
Lp																
2019	A	-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	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	-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	0,00	0,00			
2020	A	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	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	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	0,00			
2021	A	571 589,48	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	571 589,48	0,00	0,00	0,00	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	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	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	287 696,42	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	287 696,42	0,00	0,00	0,00	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	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	20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 509,39	603 270,91	1 729 976,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 277,00	145 277,00
	C	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 509,39	457 993,91	1 584 699,28
2020	A	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 609,87	1 384 420,27	1 384 420,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 801,03	167 801,03
	C	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 609,87	1 216 619,24	1 216 619,24
2021	A	571 589,48	571 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	751 020,39	2 226 296,54	2 226 296,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 451,77	196 451,77
	C	571 589,48	571 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	751 020,39	2 029 844,77	2 029 844,77
2022	A	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 739,39	3 109 885,93	3 109 885,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 285,42	221 285,42
	C	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 739,39	2 888 600,51	2 888 600,51
2023	A	287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 042,97	4 037 274,09	4 037 274,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 361,13	247 361,13
	C	287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 042,97	3 789 912,96	3 789 912,96
2024	A	20 042,97	20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 650,92	5 009 650,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 741,00	274 741,00
	C	20 042,97	20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 909,92	4 734 909,92

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	6 031 315,87
	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	303 490,24
	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	5 727 825,63
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	7 102 683,31
	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	333 677,32
	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	6 769 005,99
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	8 228 288,38
	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	365 374,12
	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	7 862 914,26
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	9 415 793,11
	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	398 656,14
	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	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 przyszłowodnych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszone 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
	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 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, po uwzględnieniu 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	A	2,85%	0,00	2,85%	6,36%	10,35%	9,61	9,7	9,71
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	0,56%	0,00%	16,17%	TAK	TAK
	C	2,94%	0,00	2,94%	5,80%	10,35%	16,17%	TAK	TAK
2020	A	2,38%	0,00	2,38%	8,06%	6,39%	12,22%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	0,70%	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	C	2,44%	0,00	2,44%	7,36%	6,21%	12,03%	TAK	TAK
2021	A	3,57%	0,00	3,57%	13,45%	4,33%	10,16%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00	-0,11%	0,76%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	3,68%	0,00	3,68%	12,69%	3,91%	9,74%	TAK	TAK
2022	A	2,69%	0,00	2,69%	16,91%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	-0,08%	0,75%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	2,77%	0,00	2,77%	16,16%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	A	1,72%	0,00	1,72%	20,90%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,71%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	1,77%	0,00	1,77%	20,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2024	A	0,28%	0,00	0,28%	24,70%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,67%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	0,29%	0,00	0,29%	24,03%	16,35%	16,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	28,32%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,64%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	27,68%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2026	A	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	31,77%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,61%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	31,16%	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2027	A	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,05%	28,26%	28,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,58%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	34,47%	27,62%	27,62%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,20%	31,71%	31,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,55%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	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	
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe				
		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	5 900 336,21	2 375 584,07	3 801 972,87	433 240,10	3 368 732,77	0,00	5 413 803,54	66 100,00	
	B	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 222,00	10 000,00	
	C	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	A	243 899,52	243 899,52	5 959 339,57	2 399 339,91	3 435 587,26	110 945,50	3 324 641,76	3 087 604,76	404 838,03	0,00	
	B	0,00	0,00	10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 801,03	0,00	
	C	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	A	571 589,48	571 589,48	6 018 932,97	2 423 333,31	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	1 804 707,06	0,00	
	B	0,00	140 853,48	10 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 451,77	0,00	
	C	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	A	443 281,00	443 281,00	6 079 122,30	2 447 586,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 666 604,93	0,00	
	B	0,00	0,00	10 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 285,42	0,00	
	C	443 281,00	443 281,00	6 068 407,17	2 447 586,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 445 319,51	0,00	
2023	A	287 696,42	287 696,42	6 139 913,52	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 749 577,67	0,00	
	B	0,00	0,00	10 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 361,13	0,00	
	C	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	A	20 042,97	20 042,97	6 201 312,66	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 607,95	0,00	
	B	0,00	0,00	10 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 741,00	0,00	
	C	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	A	0,00	0,00	6 263 325,79	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 315,87	0,00
	B	0,00	0,00	11 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 490,24	0,00
	C	0,00	0,00	6 252 285,97	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 825,63	0,00
2026	A	0,00	0,00	6 325 959,05	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 683,31	0,00
	B	0,00	0,00	11 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 677,32	0,00
	C	0,00	0,00	6 314 808,83	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 005,99	0,00
2027	A	0,00	0,00	6 389 218,64	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 288,38	0,00
	B	0,00	0,00	11 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 374,12	0,00
	C	0,00	0,00	6 377 956,92	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 914,26	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 453 110,83	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 793,11	0,00
	B	0,00	0,00	11 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 656,14	0,00
	C	0,00	0,00	6 441 736,49	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 136,97	0,00

10) Przenieszenie należności budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozdziale 750 - wydatki 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												
Wyszczególnienie	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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	253 132,10	253 132,10	0,00	2 452 461,83	2 452 461,83	2 452 461,83	845,00	2 452 461,83	283 552,74	253 132,10	283 552,74	
2020	63 802,50	63 802,50	0,00	2 201 922,04	2 201 922,04	2 201 922,04	0,00	2 201 922,04	63 802,50	63 802,50	63 802,50	
2021	37 929,36	37 929,36	0,00	2 201 922,04	2 201 922,04	2 201 922,04	0,00	2 201 922,04	37 929,36	37 929,36	37 929,36	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 wyłączone 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	
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
2019	A	3 859 577,77	2 332 044,49	3 859 577,77	1 557 953,92	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	0,00	0,00
	B	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	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	3 858 732,77	2 331 199,49	3 858 732,77	1 557 953,92	1 557 953,92	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	0,00
2020	A	3 324 641,76	2 201 922,04	3 324 641,76	1 122 719,72	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 324 641,76	2 201 922,04	3 324 641,76	1 122 719,72	1 122 719,72	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	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) Prace, 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
										13.4
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						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 splata zobowiązań wymaganych 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	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	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
	B	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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych 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.

** Należy wskazać w tabeli, czy dane w danym okresie są zgodne z danymi w poprzednim okresie, czy planowane są zwiększenia zobowiązań obrotowych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - porównawcza wartość

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dochodach majątkowych 2019 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6,
2. Wylatkowo dz. nr 68/1-3, 7-9 11-19, 21 i 22,
3. Powidz dz. nr 565/1

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

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 485 817,87 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 2 752 609,83 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 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 5 479 903,54 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.