

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

z dnia 26 września 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr IV/23/19 z dnia 21 lutego 2019 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr V/31/19 z dnia 13 marca 2019r., 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., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr IX/69/19 z dnia 25 lipca 2019r., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr X/73/19 z dnia 29 sierpnia 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

RADCA PRAWNY

Mateusz Kownacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../7...19 Rady Gminy Powidz z dnia 26 września 2019 roku

Lp	1	1.1	z tego:										w tym:		
			w tym:					w tym:					w tym:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
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						
2019	19 728 509,35	16 241 774,91	1 631 348,00	7 500,00	7 576 584,42	4 169 466,00	1 699 603,00	3 163 042,94	3 486 734,44	630 000,00					
2020	19 405 785,70	17 053 863,66	1 712 915,40	7 875,00	7 955 413,64	4 377 939,30	1 784 583,15	3 321 195,09	2 351 922,04	150 000,00					
2021	18 056 556,84	17 906 556,84	1 798 561,17	8 268,75	8 353 184,32	4 596 836,27	1 873 812,31	3 487 254,84	150 000,00	150 000,00					
2022	18 801 884,68	18 801 884,68	1 888 489,23	8 682,19	8 770 843,54	4 826 678,08	1 967 502,93	3 661 617,58	0,00	0,00					
2023	19 741 978,91	19 741 978,91	1 982 913,69	9 116,30	9 209 385,72	5 068 011,98	2 065 878,08	3 844 698,46	0,00	0,00					
2024	20 729 077,86	20 729 077,86	2 082 059,37	9 572,12	9 669 855,01	5 321 412,58	2 169 171,98	4 036 933,38	0,00	0,00					
2025	21 765 531,75	21 765 531,75	2 186 162,34	10 050,73	10 153 347,76	5 587 483,21	2 277 630,58	4 238 780,05	0,00	0,00					
2026	22 853 808,34	22 853 808,34	2 295 470,46	10 553,27	10 661 015,15	5 866 857,37	2 391 512,11	4 450 719,05	0,00	0,00					
2027	23 996 498,76	23 996 498,76	2 410 243,98	11 080,93	11 194 065,91	6 160 200,24	2 511 087,72	4 673 255,00	0,00	0,00					
2028	25 196 323,70	25 196 323,70	2 530 756,18	11 634,98	11 753 769,21	6 468 210,25	2 636 642,11	4 906 917,75	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące 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			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
2019	20 352 814,72	15 580 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 063,27
2020	19 414 601,35	15 594 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 459,93
2021	17 378 252,19	15 586 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 721,12
2022	18 671 373,68	15 578 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 453,15
2023	19 741 978,91	15 571 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 669,11
2024	20 729 077,86	15 564 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 378,95
2025	21 765 531,75	15 557 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 443,92
2026	22 853 808,34	15 550 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 331,76
2027	23 996 498,76	15 542 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 633,62
2028	25 196 323,70	15 529 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 070,34

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-624 305,37	1 126 705,37	0,00	0,00	1 126 705,37	624 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-8 815,65	343 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	343 568,65	8 815,65	0,00	0,00
2021	678 304,65	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										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:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
Rozchody budżetu x		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	661 023,46	1 787 728,83
2020	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	0,00	1 459 722,24	1 459 722,24
2021	678 304,65	678 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	2 320 025,77	2 320 025,77
2022	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 964,15	3 222 964,15
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	4 170 669,11	4 170 669,11
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	5 164 378,95	5 164 378,95
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	6 208 443,92	6 208 443,92
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	7 303 331,76	7 303 331,76
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	8 453 633,62	8 453 633,62
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	9 667 070,34	9 667 070,34

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,54%	10,35%	16,17%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,30%	6,45%	12,28%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,66%	4,47%	10,30%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	17,14%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	21,13%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2024	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	24,91%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2025	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,52%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2026	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	31,96%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2027	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,23%	28,46%	28,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,37%	31,90%	31,90%	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			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
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	5 912 144,11	2 375 584,07	3 431 154,70	433 240,10	2 997 914,60	0,00	4 714 063,27	58 000,00	
2020	0,00	0,00	5 971 265,55	2 399 339,91	3 931 405,43	110 945,50	3 820 459,93	3 583 422,93	237 037,00	0,00	
2021	678 304,65	678 304,65	6 030 978,21	2 423 333,31	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	1 791 721,12	0,00	
2022	130 511,00	130 511,00	6 091 287,99	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	3 092 453,15	0,00	
2023	0,00	0,00	6 152 200,87	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	4 170 669,11	0,00	
2024	0,00	0,00	6 213 722,88	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 378,95	0,00	
2025	0,00	0,00	6 275 860,11	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 443,92	0,00	
2026	0,00	0,00	6 338 618,71	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 331,76	0,00	
2027	0,00	0,00	6 402 004,90	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 633,62	0,00	
2028	0,00	0,00	6 466 024,95	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 070,34	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: wykaże się w tabeli prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzialech wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację projektu 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			Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	3 402 637,50	2 332 044,49	3 402 637,50	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 820 459,93	2 201 922,04	3 820 459,93	1 528 537,89	1 528 537,89	1 528 537,89	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejścia 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz z dnia 26 września 2019 roku
Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 286 046,39	3 431 154,70	3 991 405,43	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:				6 818 374,53	2 997 914,60	3 820 459,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 057 599,39	3 141 886,70	3 794 262,43	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	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	2 962 914,60	3 730 459,93	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	Revitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców 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:	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	3 107 330,38	1 541 489,15	1 565 841,23	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				1 228 447,00	289 268,00	137 143,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1.1	Odbior, 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	2019	2023	888 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa najmu nieruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.1.4	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.5	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan -	Urząd Gminy Powidz	2019	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 Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	6 642,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 700,00	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
		Urząd Gminy Powidz	2019	2022	596,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 774,93
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	6 379 190,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 162,93
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	6 254 190,83
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	2 338 130,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 037,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 330,38
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	473 612,00
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 fluszczu" -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	14 835,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wylatkowie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Mate 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
1.3.2.5	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	125 000,00	35 000,00	90 000,00	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	125 000,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr X.../.../19 Rady Gminy Powidz
z dnia 26 września 2019 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x						Dochoady bieżące ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochoady ogółem ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2019	A	19 728 509,35	1 631 348,00	7 500,00	7 576 584,42	4 169 466,00	1 699 603,00	3 163 042,94	3 486 734,44	630 000,00		2 776 058,13	
	B	109 143,12	0,00	0,00	29 407,00	0,00	0,00	50 502,00	916,57	0,00		23 448,30	
	C	19 619 366,23	1 631 348,00	7 500,00	7 547 177,42	4 169 466,00	1 699 603,00	3 112 540,94	3 485 817,87	630 000,00		2 752 609,83	
2020	A	19 405 785,70	1 712 915,40	7 875,00	7 955 413,64	4 377 939,30	1 784 583,15	3 321 195,09	2 351 922,04	150 000,00		2 201 922,04	
	B	113 637,88	0,00	0,00	30 877,35	0,00	0,00	53 027,10	0,00	0,00		0,00	
	C	19 292 147,82	1 712 915,40	7 875,00	7 924 536,29	4 377 939,30	1 784 583,15	3 268 167,99	2 351 922,04	150 000,00		2 201 922,04	
2021	A	18 056 556,84	1 798 561,17	8 268,75	8 353 184,32	4 596 836,27	1 873 812,31	3 487 254,84	150 000,00	150 000,00		0,00	
	B	119 319,77	0,00	0,00	32 421,22	0,00	0,00	55 678,45	0,00	0,00		0,00	
	C	17 937 237,07	1 798 561,17	8 268,75	8 320 763,10	4 596 836,27	1 873 812,31	3 431 576,39	150 000,00	150 000,00		0,00	
2022	A	18 801 884,68	1 888 489,23	8 682,19	8 770 843,54	4 826 678,08	1 967 502,93	3 661 617,58	0,00	0,00		0,00	
	B	125 285,76	0,00	0,00	34 042,28	0,00	0,00	58 462,37	0,00	0,00		0,00	
	C	18 676 598,92	1 888 489,23	8 682,19	8 736 801,26	4 826 678,08	1 967 502,93	3 603 155,21	0,00	0,00		0,00	

2023	A	19 741 978,91	19 741 978,91	1 982 913,69	9 116,30	9 209 385,72	5 068 011,98	2 065 878,08	3 844 698,46	0,00	0,00	0,00
	B	131 550,04	131 550,04	0,00	0,00	35 744,40	0,00	0,00	61 385,49	0,00	0,00	0,00
	C	19 610 428,87	19 610 428,87	1 982 913,69	9 116,30	9 173 641,32	5 068 011,98	2 065 878,08	3 783 312,97	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 729 077,86	20 729 077,86	2 082 059,37	9 572,12	9 669 855,01	5 321 412,58	2 169 171,98	4 036 933,38	0,00	0,00	0,00
	B	138 127,55	138 127,55	0,00	0,00	37 531,62	0,00	0,00	64 454,76	0,00	0,00	0,00
	C	20 590 950,31	20 590 950,31	2 082 059,37	9 572,12	9 632 323,39	5 321 412,58	2 169 171,98	3 972 478,62	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 765 531,75	21 765 531,75	2 186 162,34	10 050,73	10 153 347,76	5 587 483,21	2 277 630,58	4 238 780,05	0,00	0,00	0,00
	B	145 033,92	145 033,92	0,00	0,00	39 408,20	0,00	0,00	67 677,50	0,00	0,00	0,00
	C	21 620 497,83	21 620 497,83	2 186 162,34	10 050,73	10 113 939,56	5 587 483,21	2 277 630,58	4 171 102,55	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 853 808,34	22 853 808,34	2 295 470,46	10 553,27	10 661 015,15	5 866 857,37	2 391 512,11	4 450 719,05	0,00	0,00	0,00
	B	152 285,62	152 285,62	0,00	0,00	41 378,61	0,00	0,00	71 061,37	0,00	0,00	0,00
	C	22 701 522,72	22 701 522,72	2 295 470,46	10 553,27	10 619 636,54	5 866 857,37	2 391 512,11	4 379 657,68	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 996 498,76	23 996 498,76	2 410 243,98	11 080,93	11 194 065,91	6 160 200,24	2 511 087,72	4 673 255,00	0,00	0,00	0,00
	B	159 899,90	159 899,90	0,00	0,00	43 447,54	0,00	0,00	74 614,44	0,00	0,00	0,00
	C	23 836 598,86	23 836 598,86	2 410 243,98	11 080,93	11 150 618,37	6 160 200,24	2 511 087,72	4 598 640,56	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 196 323,70	25 196 323,70	2 530 756,18	11 634,98	11 753 769,21	6 468 210,25	2 636 642,11	4 906 917,75	0,00	0,00	0,00
	B	167 894,90	167 894,90	0,00	0,00	45 619,92	0,00	0,00	78 345,16	0,00	0,00	0,00
	C	25 028 428,80	25 028 428,80	2 530 756,18	11 634,98	11 708 149,29	6 468 210,25	2 636 642,11	4 828 572,59	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 wykracających 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.

2025	A	21 765 531,75	15 557 087,83	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 208 443,92
	B	145 033,92	122 692,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,53
	C	21 620 497,83	15 434 395,44	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 186 102,39
2026	A	22 853 808,34	15 550 476,58	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 303 331,76
	B	152 285,62	122 695,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 590,16
	C	22 701 522,72	15 427 781,12	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 273 741,60
2027	A	23 996 498,76	15 542 865,14	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 453 633,62
	B	159 899,90	122 698,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 201,37
	C	23 836 598,86	15 420 166,61	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 416 432,25
2028	A	25 196 323,70	15 529 253,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 070,34
	B	167 894,90	122 701,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 193,30
	C	25 028 428,80	15 406 551,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 877,04

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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	A	-624 305,37	1 126 705,37	0,00	0,00	0,00	1 126 705,37	624 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	766 509,39	-766 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766 509,39	-766 509,39	0,00	0,00		
	C	-1 390 814,76	1 893 214,76	0,00	0,00	0,00	1 126 705,37	624 305,37	766 509,39	766 509,39	0,00	0,00		
2020	A	-8 815,65	343 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 568,65	8 815,65	0,00	0,00		
	B	-252 715,17	202 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 715,17	8 815,65	0,00	0,00		
	C	243 899,52	140 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 853,48	0,00	0,00	0,00		
2021	A	678 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	106 715,17	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		
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-312 770,00	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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-287 696,42	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		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-20 042,97	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		

z tego:

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
		w tym:			5.2	6	7	8.1				
		5.1	5.1.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
				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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
			5	Rozchody budżetu ^x								
2019		A	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	661 023,46	1 787 728,83	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766 509,39	0,00	-14 447,45	-14 447,45	
		C	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	1 566 509,39	0,00	675 470,91	1 802 176,28	
2020		A	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	0,00	1 459 722,24	1 459 722,24	
		B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-513 794,22	0,00	-9 039,19	-9 039,19	
		C	384 753,00	384 753,00	0,00	0,00	0,00	1 322 609,87	0,00	1 468 761,43	1 468 761,43	
2021		A	678 304,65	678 304,65	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	2 320 025,77	2 320 025,77	
		B	106 715,17	106 715,17	0,00	0,00	0,00	-620 509,39	0,00	-3 360,36	-3 360,36	
		C	571 589,48	571 589,48	0,00	0,00	0,00	751 020,39	0,00	2 323 386,13	2 323 386,13	
2022		A	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 964,15	3 222 964,15	
		B	-312 770,00	-312 770,00	0,00	0,00	0,00	-307 739,39	0,00	2 602,57	2 602,57	
		C	443 281,00	443 281,00	0,00	0,00	0,00	307 739,39	0,00	3 220 361,58	3 220 361,58	
2023		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 669,11	4 170 669,11	
		B	-287 696,42	-287 696,42	0,00	0,00	0,00	-20 042,97	0,00	8 863,79	8 863,79	
		C	287 696,42	287 696,42	0,00	0,00	0,00	20 042,97	0,00	4 161 805,32	4 161 805,32	
2024		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 378,95	5 164 378,95	
		B	-20 042,97	-20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,23	15 438,23	
		C	20 042,97	20 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 940,72	5 148 940,72	

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	6 208 443,92	6 208 443,92
	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	22 341,53	22 341,53
	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	6 186 102,39	6 186 102,39
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	7 303 331,76	7 303 331,76
	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	29 590,16	29 590,16
	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	7 273 741,60	7 273 741,60
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	8 453 633,62	8 453 633,62
	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	37 201,37	37 201,37
	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	8 416 432,25	8 416 432,25
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	9 667 070,34	9 667 070,34
	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	45 193,30	45 193,30
	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	9 621 877,04	9 621 877,04

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 art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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.

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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
2019	A	2,80%	0,00	2,80%	6,54%	10,35%	9,61	16,17%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,82%	0,00	2,82%	6,65%	10,35%	16,17%	TAK	TAK	TAK
2020	A	2,08%	0,00	2,08%	8,30%	6,45%	12,28%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,09%	-0,04%	-0,03%	TAK	TAK	TAK
	C	2,35%	0,00	2,35%	8,39%	6,49%	12,31%	TAK	TAK	TAK
2021	A	4,09%	0,00	4,09%	13,68%	4,47%	10,30%	TAK	TAK	TAK
	B	0,57%	0,00	0,57%	-0,11%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE	NIE
	C	3,52%	0,00	3,52%	13,79%	4,54%	10,36%	TAK	TAK	TAK
2022	A	0,97%	0,00	0,97%	17,14%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
	B	-1,68%	0,00	-1,68%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK	TAK
	C	2,65%	0,00	2,65%	17,24%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2023	A	0,22%	0,00	0,22%	21,13%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
	B	-1,47%	0,00	-1,47%	-0,09%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK	TAK
	C	1,69%	0,00	1,69%	21,22%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2024	A	0,18%	0,00	0,18%	24,91%	17,32%	17,32%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK	TAK
	C	0,28%	0,00	0,28%	25,01%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,52%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,61%	21,16%	21,16%	TAK	TAK
2026	A	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	31,96%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	32,04%	24,95%	24,95%	TAK	TAK
2027	A	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,23%	28,46%	28,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,31%	28,55%	28,55%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,37%	31,90%	31,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,44%	31,99%	31,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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
		10	10:1	11:1			11:2	11:3	11:3.1			
2019	A	0,00	0,00	5 912 144,11	2 375 584,07	3 431 154,70	433 240,10	2 997 914,60	0,00	4 714 063,27	58 000,00	
	B	0,00	0,00	10 261,31	0,00	-370 818,17	0,00	-370 818,17	0,00	-771 940,27	-8 100,00	
	C	0,00	0,00	5 901 882,80	2 375 584,07	3 801 972,87	433 240,10	3 368 732,77	0,00	5 486 003,54	66 100,00	
2020	A	0,00	0,00	5 971 265,55	2 399 339,91	3 931 405,43	110 945,50	3 820 459,93	3 583 422,93	237 037,00	0,00	
	B	-243 899,52	-243 899,52	10 363,92	0,00	495 818,17	0,00	495 818,17	495 818,17	-252 142,19	0,00	
	C	243 899,52	243 899,52	5 960 901,63	2 399 339,91	3 435 587,26	110 945,50	3 324 641,76	3 087 604,76	489 179,19	0,00	
2021	A	678 304,65	678 304,65	6 030 978,21	2 423 333,31	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	1 791 721,12	0,00	
	B	106 715,17	106 715,17	10 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 075,53	0,00	
	C	571 589,48	571 589,48	6 020 510,65	2 423 333,31	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	1 901 796,65	0,00	
2022	A	130 511,00	130 511,00	6 091 287,99	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	3 092 453,15	0,00	
	B	-312 770,00	-312 770,00	10 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 372,57	0,00	
	C	443 281,00	443 281,00	6 080 715,76	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 777 080,58	0,00	
2023	A	0,00	0,00	6 152 200,87	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	4 170 669,11	0,00	
	B	-287 696,42	-287 696,42	10 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 560,21	0,00	
	C	287 696,42	287 696,42	6 141 522,92	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 874 106,90	0,00	
2024	A	0,00	0,00	6 213 722,88	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 378,95	0,00	
	B	-20 042,97	-20 042,97	10 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481,20	0,00	
	C	20 042,97	20 042,97	6 202 938,15	2 496 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 897,75	0,00	

2025	A	0,00	0,00	6 275 860,11	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 443,92	0,00
	B	0,00	0,00	10 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,53	0,00
	C	0,00	0,00	6 264 967,53	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 102,39	0,00
2026	A	0,00	0,00	6 338 618,71	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 331,76	0,00
	B	0,00	0,00	11 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 590,16	0,00
	C	0,00	0,00	6 327 617,21	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 741,60	0,00
2027	A	0,00	0,00	6 402 004,90	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 633,62	0,00
	B	0,00	0,00	11 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 201,37	0,00
	C	0,00	0,00	6 390 893,38	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 432,25	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 466 024,95	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 070,34	0,00
	B	0,00	0,00	11 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 193,30	0,00
	C	0,00	0,00	6 454 802,31	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 877,04	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.
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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy			
2019	A	253 132,10	253 132,10	0,00	2 452 461,83	2 452 461,83	0,00	2 452 461,83	283 552,74	253 132,10	283 552,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 132,10	253 132,10	0,00	2 452 461,83	2 452 461,83	0,00	2 452 461,83	283 552,74	253 132,10	283 552,74
2020	A	63 802,50	63 802,50	0,00	2 201 922,04	2 201 922,04	0,00	2 201 922,04	63 802,50	63 802,50	63 802,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 802,50	63 802,50	0,00	2 201 922,04	2 201 922,04	0,00	2 201 922,04	63 802,50	63 802,50	63 802,50
2021	A	37 929,36	37 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,36	37 929,36	37 929,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 929,36	37 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,36	37 929,36	37 929,36
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	A	3 402 637,50	2 332 044,49	3 402 637,50	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-456 940,27	0,00	-456 940,27	-456 940,27	-456 940,27	-456 940,27	-456 940,27	-456 940,27	-456 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 859 577,77	2 332 044,49	3 859 577,77	1 557 953,92	1 557 953,92	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
2020	A	3 820 459,93	2 201 922,04	3 820 459,93	1 528 537,89	1 528 537,89	1 528 537,89	1 528 537,89	1 528 537,89	1 528 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	495 818,17	0,00	495 818,17	405 818,17	405 818,17	405 818,17	405 818,17	405 818,17	405 818,17	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	1 122 719,72	1 122 719,72	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	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 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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5					
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym i likwidowanym i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			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
2019	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
LP		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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 wskazania egoty, zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków w budżecie samorządu terytorialnego w 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także roczny budżet. Przytoczone dane nie są porównywalne z danymi z budżetu państwa. Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8. Art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, w tym samym czasie (prognoza kwoty drugą). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 drugą 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 trzyletnie
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - porzeczna 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 3 486 734,44 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 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2 776 058,13 zł.

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

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

W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 772 063,27 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 624 305,37 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 624 305,37 zł. W roku 2020 prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 8 815,65, który zostanie sfinansowan przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W latach 2021 -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 nie planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego. W roku 2020 planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 343 568,65 zł. 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 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.

b) w wydatkach majątkowych:

- "Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę 125 000,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 35 000,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 90 000,00 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 202 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 3 107 330,38 zł. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 1 541 489,15 zł. Limit na 2020 rok wynosi 1 565 841,23 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.