

**UCHWAŁA NR XII/84/19
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 14 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

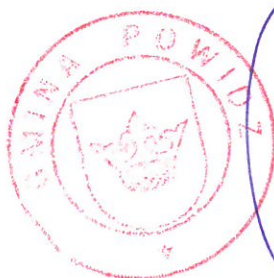
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) - **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 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., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XI/76/19 z dnia 26 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/84/19 Rady Gminy Powidz z dnia 14 listopada 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	20 150 889,62	16 664 155,18	1 631 348,00	7 500,00	7 576 584,42	4 169 466,00	1 738 012,00	3 547 014,21	3 486 734,44	630 000,00	2 776 058,13		
2020	19 849 284,98	17 497 362,94	1 712 915,40	7 875,00	7 955 413,64	4 377 939,30	1 824 912,60	3 724 364,92	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04		
2021	18 522 231,09	18 372 231,09	1 798 561,17	8 268,75	8 353 184,32	4 596 836,27	1 916 158,23	3 910 583,17	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	19 290 842,64	19 290 842,64	1 888 489,23	8 682,19	8 770 843,54	4 826 678,08	2 011 966,14	4 106 112,33	0,00	0,00	0,00		
2023	20 255 384,77	20 255 384,77	1 982 913,69	9 116,30	9 209 385,72	5 068 011,98	2 112 564,45	4 311 417,95	0,00	0,00	0,00		
2024	21 268 154,01	21 268 154,01	2 082 059,37	9 572,12	9 669 855,01	5 321 412,58	2 218 192,67	4 526 988,85	0,00	0,00	0,00		
2025	22 331 561,71	22 331 561,71	2 186 162,34	10 050,73	10 153 347,76	5 587 483,21	2 329 102,30	4 753 338,29	0,00	0,00	0,00		
2026	23 448 139,80	23 448 139,80	2 295 470,46	10 553,27	10 661 015,15	5 866 857,37	2 445 557,42	4 991 005,20	0,00	0,00	0,00		
2027	24 620 546,79	24 620 546,79	2 410 243,98	11 080,93	11 194 065,91	6 160 200,24	2 567 835,29	5 240 555,46	0,00	0,00	0,00		
2028	25 851 574,13	25 851 574,13	2 530 756,18	11 634,98	11 753 769,21	6 468 210,25	2 696 227,05	5 502 583,23	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Załóżono, że w 2027 ustawa z dnia 21 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	20 775 194,99	15 973 991,72	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 801 203,27		
2020	19 858 100,63	15 987 391,52	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	3 870 709,11		
2021	17 843 926,44	15 979 791,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 864 135,44		
2022	19 160 331,64	15 972 190,29	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	3 188 141,35		
2023	20 255 384,77	15 964 589,39	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 290 795,38		
2024	21 268 154,01	15 957 988,33	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	5 310 165,68		
2025	22 331 561,71	15 950 387,08	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 381 174,63		
2026	23 448 139,80	15 943 785,66	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 504 354,14		
2027	24 620 546,79	15 936 184,05	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 684 362,74		
2028	25 851 574,13	15 922 582,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 992,03		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-624 305,37	1 126 705,37	0,00	1 126 705,37	0,00	624 305,37	0,00	0,00	0,00
2020	-8 815,65	343 568,65	0,00	0,00	343 568,65	0,00	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
2022	130 511,00	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

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:								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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		z tego:			5.2	6	8.1						8.2
		5.1	z tego:										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x							
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	690 163,46	1 816 868,83				
2020	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	0,00	1 509 971,42	1 509 971,42				
2021	678 304,65	678 304,65	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	2 392 440,09	2 392 440,09				
2022	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 652,35	3 318 652,35				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 795,38	4 290 795,38				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 165,68	5 310 165,68				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 174,63	6 381 174,63				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 354,14	7 504 354,14				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 362,74	8 684 362,74				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 992,03	9 928 992,03				

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o przychodach z działalności 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,74%	0,00	2,74%	6,55%	10,35%	16,17%	TAK	TAK	
2020	2,03%	0,00	2,03%	8,36%	6,46%	12,28%	TAK	TAK	
2021	3,99%	0,00	3,99%	13,73%	4,50%	10,32%	TAK	TAK	
2022	0,95%	0,00	0,95%	17,20%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2023	0,22%	0,00	0,22%	21,18%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	
2024	0,17%	0,00	0,17%	24,97%	17,37%	17,37%	TAK	TAK	
2025	0,13%	0,00	0,13%	28,57%	21,12%	21,12%	TAK	TAK	
2026	0,09%	0,00	0,09%	32,00%	24,91%	24,91%	TAK	TAK	
2027	0,06%	0,00	0,06%	35,27%	28,51%	28,51%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	38,41%	31,95%	31,95%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	5 941 069,48	2 376 389,63	3 441 266,56	443 351,96	2 997 914,60	0,00	4 743 203,27	58 000,00	
2020	0,00	0,00	6 000 480,17	2 400 153,53	3 921 293,57	100 833,64	3 820 459,93	3 583 422,93	287 286,18	0,00	
2021	678 304,65	678 304,65	6 060 484,97	2 424 155,07	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	1 864 135,44	0,00	
2022	130 511,00	130 511,00	6 121 089,82	2 448 396,62	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	3 188 141,35	0,00	
2023	0,00	0,00	6 182 300,72	2 472 880,59	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	4 290 795,38	0,00	
2024	0,00	0,00	6 244 123,73	2 497 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 165,68	0,00	
2025	0,00	0,00	6 306 564,97	2 522 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 174,63	0,00	
2026	0,00	0,00	6 369 630,62	2 547 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 354,14	0,00	
2027	0,00	0,00	6 433 326,93	2 573 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 362,74	0,00	
2028	0,00	0,00	6 497 660,20	2 599 022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 992,03	0,00	

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego obliczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego obliczy 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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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		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)	12.1.1.1	12.2	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	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2		
2019	263 243,96		263 243,96	263 243,96	12.1.1.1	2 452 461,83	2 452 461,83	2 452 461,83	2 452 461,83	12.2.1.1	293 664,60	293 664,60	263 243,96	293 664,60				
2020	53 690,64		53 690,64	53 690,64	12.1.1.1	2 201 922,04	2 201 922,04	2 201 922,04	2 201 922,04	12.2.1.1	53 690,64	53 690,64	53 690,64	53 690,64				
2021	37 929,36		37 929,36	37 929,36	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2.1.1	37 929,36	37 929,36	37 929,36	37 929,36				
2022	0,00		0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00		0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00		0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00		0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00		0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00		0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00		0,00	0,00	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki 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	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu 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		
	3 402 637,50	2 332 044,49	3 402 637,50	1 101 013,65	1 101 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 820 459,93	2 201 922,04	3 820 459,93	1 528 537,89	1 528 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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

Lp	Dane uzupełniające o długu 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 9. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres: na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

**Przewodniczący
Rady Gminy Powiśle
Filip Muszyński**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/84/19 Rady Gminy Powidz z dnia 14 listopada 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)				8 286 045,39	3 441 266,56	3 921 293,57	66 916,36	24 549,00	8 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 467 671,86	443 351,96	100 833,64	66 916,36	24 549,00	8 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 818 374,53	2 997 914,60	3 820 459,93	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 057 599,39	3 151 998,56	3 784 150,57	37 929,36	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				364 224,86	189 083,96	53 690,64	37 929,36	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	188 079,50	104 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	176 145,36	84 525,36	53 690,64	37 929,36	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 693 374,53	2 962 914,60	3 730 459,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anaszewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2020	1 010 877,15	571 693,45	439 183,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	2 338 130,00	849 732,00	1 488 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	237 037,00	0,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 228 447,00	289 268,00	137 143,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 103 447,00	254 268,00	47 143,00	28 987,00	24 549,00	8 500,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2018	2019	888 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.4	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	29 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
1.3.1.5	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	6 642,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	INEA S.A. - Umowa Abonenska Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	INTErmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	2 214,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anaszewie -	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	6 916 886,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 695,96
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	6 443 274,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 083,96
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	84 525,36
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 łuszczu" -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	14 835,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wyłatkowie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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


 Przewodniczący
 Rady Gminy Powidz
 Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/84/19 Rady Gminy Powidz
z dnia 14 listopada 2019 roku

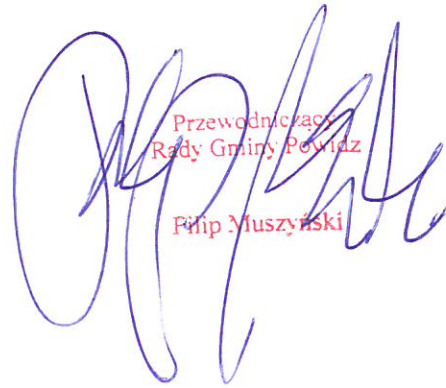
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą



Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
Filip Muszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		1,1	w tym:					1,2	w tym:		1,2,2
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4		1,1,5	1,2,1	
A	20 150 889,62	16 664 155,18	1 631 348,00	7 500,00	7 576 584,42	4 169 466,00	1 738 012,00	3 547 014,21	3 486 734,44	630 000,00	2 776 058,13
B	422 380,27	422 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38 409,00	383 971,27	0,00	0,00	0,00
C	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	2 776 058,13
A	19 849 284,98	17 497 362,94	1 712 915,40	7 875,00	7 955 413,64	4 377 939,30	1 824 912,60	3 724 364,92	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04
B	443 499,28	443 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40 329,45	403 169,83	0,00	0,00	0,00
C	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	2 201 922,04
A	18 522 231,09	18 372 231,09	1 798 561,17	8 268,75	8 353 184,32	4 596 836,27	1 916 156,23	3 910 583,17	150 000,00	150 000,00	0,00
B	465 674,25	465 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42 345,92	423 328,33	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
A	19 290 842,64	19 290 842,64	1 888 489,23	8 682,19	8 770 843,54	4 826 678,08	2 011 966,14	4 106 112,33	0,00	0,00	0,00
B	488 957,96	488 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44 463,21	444 494,75	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00

2023	A	20 255 384,77	20 255 384,77	1 982 913,69	9 116,30	9 209 385,72	5 068 011,98	2 112 564,45	4 311 417,95	0,00	0,00	0,00
	B	513 405,86	513 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46 686,37	466 719,49	0,00	0,00	0,00
2024	C	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
	A	21 268 154,01	21 268 154,01	2 082 059,37	9 572,12	9 669 855,01	5 321 412,58	2 218 192,67	4 526 988,85	0,00	0,00	0,00
2025	B	539 076,15	539 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49 020,69	490 055,47	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	22 331 561,71	22 331 561,71	2 186 162,34	10 050,73	10 153 347,76	5 587 483,21	2 329 102,30	4 753 338,29	0,00	0,00	0,00
	B	566 029,96	566 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51 471,72	514 558,24	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	A	23 448 139,80	23 448 139,80	2 295 470,46	10 553,27	10 661 015,15	5 866 857,37	2 445 557,42	4 991 005,20	0,00	0,00	0,00
2028	B	594 331,46	594 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54 045,31	540 286,15	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	24 620 546,79	24 620 546,79	2 410 243,98	11 080,93	11 194 065,91	6 160 200,24	2 567 835,29	5 240 555,46	0,00	0,00	0,00
	B	624 048,03	624 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56 747,57	567 300,46	0,00	0,00	0,00
2030	C	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
	A	25 851 574,13	25 851 574,13	2 530 756,18	11 634,98	11 753 769,21	6 468 210,25	2 696 227,05	5 502 583,23	0,00	0,00	0,00
2031	B	655 250,43	655 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59 584,94	595 665,48	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 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

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	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	2.1.3.1.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	A	20 775 194,99	15 973 991,72	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 203,27
	B	422 380,27	393 240,27	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140,00
	C	20 352 814,72	15 580 751,45	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 063,27
2020	A	19 858 100,63	15 987 391,52	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 709,11
	B	443 499,28	393 250,10	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 249,18
	C	19 414 601,35	15 594 141,42	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 459,93
2021	A	17 843 926,44	15 979 791,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 135,44
	B	465 674,25	393 259,93	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 414,32
	C	17 378 252,19	15 586 531,07	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 721,12
2022	A	19 160 331,64	15 972 190,29	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 141,35
	B	488 957,96	393 269,76	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 688,20
	C	18 671 373,68	15 578 920,53	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 453,15
2023	A	20 255 384,77	15 964 589,39	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 795,38
	B	513 405,86	393 279,59	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 126,27
	C	19 741 978,91	15 571 309,80	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 669,11
2024	A	21 268 154,01	15 957 988,33	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 165,68
	B	539 076,15	393 289,42	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 786,73
	C	20 729 077,86	15 564 698,91	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 378,95

2025	A	22 331 561,71	15 950 387,08	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	6 381 174,63
	B	566 029,96	393 299,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 730,71
	C	21 765 531,75	15 557 087,83	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	6 208 443,92
2026	A	23 448 139,80	15 943 785,66	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 504 354,14
	B	594 331,46	393 309,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 022,38
	C	22 853 808,34	15 550 476,58	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 303 331,76
2027	A	24 620 546,79	15 936 184,05	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 684 362,74
	B	624 048,03	393 318,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 729,12
	C	23 996 498,76	15 542 865,14	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 453 633,62
2028	A	25 851 574,13	15 922 582,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 992,03
	B	655 250,43	393 328,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 921,69
	C	25 196 323,70	15 529 253,36	0,00	0,00	x	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019	A	-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	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	-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	0,00
2020	A	-8 815,65	343 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	343 568,65	0,00	8 815,65	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	-8 815,65	343 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	343 568,65	0,00	8 815,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	678 304,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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: w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
					z tego:							
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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					
2019	A	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	690 163,46	1 816 868,83	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140,00	29 140,00	
	C	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	661 023,46	1 787 728,83	
2020	A	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	0,00	1 509 971,42	1 509 971,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 249,18	50 249,18	
	C	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	0,00	1 459 722,24	1 459 722,24	
2021	A	678 304,65	678 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	2 392 440,09	2 392 440,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 414,32	72 414,32	
	C	678 304,65	678 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	2 320 025,77	2 320 025,77	
2022	A	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 652,35	3 318 652,35	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 688,20	95 688,20	
	C	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 964,15	3 222 964,15	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 795,38	4 290 795,38	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 126,27	120 126,27	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 165,68	5 310 165,68	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 786,73	145 786,73	
	C	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	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	6 381 174,63	6 381 174,63
	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	172 730,71	172 730,71
	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	6 208 443,92	6 208 443,92
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	7 504 354,14	7 504 354,14
	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	201 022,38	201 022,38
	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	7 303 331,76	7 303 331,76
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	8 684 362,74	8 684 362,74
	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	230 729,12	230 729,12
	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	8 453 633,62	8 453 633,62
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	9 928 992,03	9 928 992,03
	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	261 921,69	261 921,69
	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	9 667 070,34	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242, ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
2019	A	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2020	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,46%	6,46%	12,28%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,01%	0,01%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,30%	8,30%	12,28%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,73%	13,73%	10,32%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,05%	0,05%	0,02%	TAK	TAK	TAK
	C	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,68%	13,68%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2022	A	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	17,20%	17,20%	9,55%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,06%	0,06%	0,04%	TAK	TAK	TAK
	C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	17,14%	17,14%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2023	A	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	21,18%	21,18%	13,10%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	0,06%	TAK	TAK	TAK
	C	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	21,13%	21,13%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2024	A	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	24,97%	24,97%	17,37%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,06%	0,06%	0,05%	TAK	TAK	TAK
	C	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	24,91%	24,91%	17,32%	TAK	TAK	TAK

2025	A	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,577%	21,12%	21,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,52%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2026	A	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	32,00%	24,91%	24,91%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,04%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	31,96%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2027	A	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,27%	28,51%	28,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,23%	28,46%	28,46%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,41%	31,95%	31,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10,1	11,1	11,2			
10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2					
2019	A	0,00	5 941 069,48	2 376 389,63	3 441 266,56	443 351,96	2 997 914,60	0,00	4 743 203,27	58 000,00	
	B	0,00	28 925,37	805,56	10 111,86	10 111,86	0,00	29 140,00	0,00	0,00	
	C	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	A	0,00	6 000 480,17	2 400 153,53	3 921 293,57	100 833,64	3 820 459,93	3 583 422,93	287 286,18	0,00	
	B	0,00	29 214,62	813,62	-10 111,86	-10 111,86	0,00	0,00	50 249,18	0,00	
	C	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	A	678 304,65	6 060 484,97	2 424 155,07	66 916,36	66 916,36	0,00	1 864 135,44	72 414,32	0,00	
	B	0,00	29 506,76	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	678 304,65	6 030 978,21	2 423 333,31	66 916,36	66 916,36	0,00	1 791 721,12	0,00	0,00	
2022	A	130 511,00	6 121 089,82	2 448 396,62	24 549,00	24 549,00	0,00	3 188 141,35	95 688,20	0,00	
	B	0,00	29 801,83	829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	130 511,00	6 091 287,99	2 447 566,64	24 549,00	24 549,00	0,00	3 092 453,15	0,00	0,00	
2023	A	0,00	6 182 300,72	2 472 880,59	8 500,00	8 500,00	0,00	4 290 795,38	120 126,27	0,00	
	B	0,00	30 099,85	838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	6 152 200,87	2 472 042,31	8 500,00	8 500,00	0,00	4 170 669,11	0,00	0,00	
2024	A	0,00	6 244 123,73	2 497 609,40	0,00	0,00	0,00	5 310 165,68	145 786,73	0,00	
	B	0,00	30 400,85	846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	6 213 722,88	2 496 752,73	0,00	0,00	0,00	5 164 378,95	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	6 306 564,97	2 522 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 174,63	0,00
	B	0,00	0,00	30 704,86	855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 730,71	0,00
	C	0,00	0,00	6 275 860,11	2 521 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 443,92	0,00
2026	A	0,00	0,00	6 369 630,62	2 547 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 354,14	0,00
	B	0,00	0,00	31 011,91	863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 022,38	0,00
	C	0,00	0,00	6 338 618,71	2 546 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 331,76	0,00
2027	A	0,00	0,00	6 433 326,93	2 573 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 362,74	0,00
	B	0,00	0,00	31 322,03	872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 729,12	0,00
	C	0,00	0,00	6 402 004,90	2 572 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 633,62	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 497 660,20	2 599 022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 992,03	0,00
	B	0,00	0,00	31 635,25	881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 921,69	0,00
	C	0,00	0,00	6 466 024,95	2 598 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 070,34	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłrego 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	w tym:		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 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	A	263 243,96	263 243,96		2 452 461,83	2 452 461,83		2 452 461,83	293 664,60	263 243,96		293 664,60
	B	10 111,86	10 111,86		0,00	0,00		0,00	10 111,86	10 111,86		10 111,86
	C	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	A	53 690,64	53 690,64		2 201 922,04	2 201 922,04		0,00	53 690,64	53 690,64		53 690,64
	B	-10 111,86	-10 111,86		0,00	0,00		0,00	-10 111,86	-10 111,86		-10 111,86
	C	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	A	37 929,36	37 929,36		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
	C	37 929,36	37 929,36		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
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	A	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	A	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

14) W 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 zamocowania 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	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	w tym:							
2019	A	3 402 637,50	2 332 044,49	3 402 637,50	1 101 013,65	1 101 013,65	0,00	0,00	1 101 013,65	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	3 402 637,50	2 332 044,49	3 402 637,50	1 101 013,65	1 101 013,65	0,00	0,00	1 101 013,65	0,00	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	0,00	0,00	1 528 537,89	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	3 820 459,93	2 201 922,04	3 820 459,93	1 528 537,89	1 528 537,89	0,00	0,00	1 528 537,89	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	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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług 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
	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	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę są podane w tabeli, której dotyczyłyby sukcesywnie także pozycje 310-316. 1) pozycja z sekcji 16.

** Należy wskazać, jakie wyłączenia zostały uwzględnione w tabeli, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „k” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, nie uwzględniając zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - roczna wartość

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Gminy Powiódz
Filip Muszyński



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 486 734,44 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 2 776 058,13 zł. W 2020 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 351 922,04 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2 201 922,04 zł.

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

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

W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 801 203,27 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 84 525,36 zł, limit na 2010 rok wynosi 53 690,64 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.