

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

z dnia 5 grudnia 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 ze zm.) - **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., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XII/84/19 z dnia 14 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:


1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

RADCA PRAWNY

Krystyna Krolak
Pz-Kn/145/91

Wójt

Jakub Gwił

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz z dnia 05 grudnia 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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	20 320 554,62	16 833 820,18	1 631 348,00	7 500,00	7 576 584,42	4 169 466,00	1 738 012,00	3 716 679,21	3 486 734,44	630 000,00	2 776 058,13		
2020	20 027 433,23	17 675 511,19	1 712 915,40	7 875,00	7 955 413,64	4 377 939,30	1 824 912,60	3 902 513,17	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04		
2021	18 709 286,75	18 559 286,75	1 798 561,17	8 268,75	8 353 184,32	4 596 836,27	1 916 158,23	4 097 638,83	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	19 487 251,09	19 487 251,09	1 888 489,23	8 682,19	8 770 843,54	4 826 678,08	2 011 966,14	4 302 520,77	0,00	0,00	0,00		
2023	20 461 613,64	20 461 613,64	1 982 913,69	9 116,30	9 209 385,72	5 068 011,98	2 112 564,45	4 517 646,81	0,00	0,00	0,00		
2024	21 484 694,32	21 484 694,32	2 082 059,37	9 572,12	9 669 855,01	5 321 412,58	2 218 192,67	4 743 529,15	0,00	0,00	0,00		
2025	22 558 929,04	22 558 929,04	2 186 162,34	10 050,73	10 153 347,76	5 587 483,21	2 329 102,30	4 980 705,61	0,00	0,00	0,00		
2026	23 686 875,49	23 686 875,49	2 295 470,46	10 553,27	10 661 015,15	5 866 857,37	2 445 557,42	5 229 740,89	0,00	0,00	0,00		
2027	24 871 219,26	24 871 219,26	2 410 243,98	11 080,93	11 194 065,91	6 160 200,24	2 567 835,29	5 491 227,93	0,00	0,00	0,00		
2028	26 114 780,22	26 114 780,22	2 530 756,18	11 634,98	11 753 769,21	6 468 210,25	2 696 227,05	5 765 789,33	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 2019 r., poz. 860 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
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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					
2019	20 944 859,99	16 143 656,72	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 203,27	
2020	20 036 248,88	16 157 060,76	343 000,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 188,12	
2021	18 374 550,75	16 149 464,49	257 250,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 086,26	
2022	19 013 171,44	16 141 868,03	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 303,41	
2023	20 461 613,64	16 134 271,38	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 342,26	
2024	21 484 694,32	16 127 674,56	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 019,76	
2025	22 558 929,04	16 120 077,55	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 851,49	
2026	23 686 875,49	16 113 480,38	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 395,11	
2027	24 871 219,26	16 105 883,02	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 336,24	
2028	26 114 780,22	16 092 285,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 494,90	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-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	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 079,65	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) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		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 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	690 163,46	1 816 868,83	
2020	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	0,00	1 518 450,43	1 518 450,43	
2021	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 079,65	0,00	2 409 822,26	2 409 822,26	
2022	474 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 383,06	3 345 383,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 342,26	4 327 342,26	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 019,76	5 357 019,76	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 851,49	6 438 851,49	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 395,11	7 573 395,11	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 336,24	8 765 336,24	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 494,90	10 022 494,90	

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									
	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,50%	10,35%	16,17%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	6,44%	12,26%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	13,68%	4,47%	10,29%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	17,17%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	21,15%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2024	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	24,99%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2025	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,54%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	31,97%	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2027	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,24%	28,48%	28,48%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,38%	31,92%	31,92%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	5 957 813,55	2 326 857,46	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	6 017 391,69	2 350 126,03	3 921 293,57	100 833,64	3 820 459,93	0,00	295 765,19	0,00
2021	334 736,00	334 736,00	6 077 565,61	2 373 627,29	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	2 225 086,26	0,00
2022	474 079,65	474 079,65	6 138 341,27	2 397 363,56	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 871 303,41	0,00
2023	0,00	0,00	6 199 724,68	2 421 337,20	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	4 327 342,26	0,00
2024	0,00	0,00	6 261 721,93	2 445 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 019,76	0,00
2025	0,00	0,00	6 324 339,15	2 470 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 851,49	0,00
2026	0,00	0,00	6 387 582,54	2 494 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 395,11	0,00
2027	0,00	0,00	6 451 458,37	2 519 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 336,24	0,00
2028	0,00	0,00	6 515 972,95	2 544 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 494,90	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	263 243,96	263 243,96	263 243,96	2 452 461,83	12,2	2 452 461,83	2 452 461,83	293 664,60	263 243,96	12,3.2	293 664,60
2020	53 690,64	53 690,64	53 690,64	2 201 922,04	0,00	2 201 922,04	0,00	53 690,64	53 690,64		53 690,64
2021	37 929,36	37 929,36	37 929,36	0,00	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		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2019	3 402 637,50	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
2020	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 tektre 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									
	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 całości 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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 362). Automatycznie wyliczona wartość na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że jedyną z realizujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczające zobowiązania długie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone na podstawie danych wyliczeniowych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, wiodemni.

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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz
z dnia 05 grudnia 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	Wyszczególnienie	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	A	20 320 554,62	16 833 820,18	7 500,00	7 576 584,42	4 169 466,00	1 738 012,00	3 716 679,21	3 486 734,44	630 000,00	2 776 058,13			
	B	169 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 665,00	0,00	0,00	0,00			
	C	20 150 889,62	16 664 155,18	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	A	20 027 433,23	17 675 511,19	7 875,00	7 955 413,64	4 377 939,30	1 824 912,60	3 902 513,17	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04			
	B	178 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 148,25	0,00	0,00	0,00			
	C	19 849 284,98	17 121 915,40	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	A	18 709 286,75	17 988 561,17	8 268,75	8 353 184,32	4 596 836,27	1 916 158,23	4 097 638,83	150 000,00	150 000,00	0,00			
	B	187 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 055,66	0,00	0,00	0,00			
	C	18 522 231,09	17 988 561,17	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	A	19 487 251,09	1 888 489,23	8 682,19	8 770 843,54	4 826 678,08	2 011 966,14	4 302 520,77	0,00	0,00	0,00			
	B	196 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 408,44	0,00	0,00	0,00			
	C	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	A	20 481 613,64	20 461 613,64	1 982 913,69	9 116,30	9 209 385,72	5 068 011,98	2 112 564,45	4 517 646,81	0,00	0,00	0,00
	B	206 228,87	206 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 228,86	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	21 484 694,32	21 484 694,32	2 082 059,37	9 572,12	9 669 855,01	5 321 412,58	2 218 192,67	4 743 629,15	0,00	0,00	0,00
	B	216 540,31	216 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 540,30	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 558 929,04	22 558 929,04	2 186 162,34	10 050,73	10 153 347,76	5 587 483,21	2 329 102,30	4 980 705,61	0,00	0,00	0,00
	B	227 367,33	227 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 367,32	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 686 875,49	23 686 875,49	2 295 470,46	10 553,27	10 661 015,15	5 866 857,37	2 445 557,42	5 229 740,89	0,00	0,00	0,00
	B	238 735,69	238 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 735,69	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 871 219,26	24 871 219,26	2 410 243,98	11 080,93	11 194 065,91	6 160 200,24	2 567 835,29	5 491 227,93	0,00	0,00	0,00
	B	250 672,47	250 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 672,47	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	26 114 780,22	26 114 780,22	2 530 756,18	11 634,98	11 753 769,21	6 468 210,25	2 696 227,05	5 765 789,33	0,00	0,00	0,00
	B	263 206,09	263 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 206,10	0,00	0,00	0,00
	C	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	zobowiązania na wkład krajowy ^x	2.2				
2019	A	20 944 859,99	16 143 656,72	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 203,27
	B	169 665,00	169 665,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	20 036 248,88	16 157 060,76	343 000,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 188,12
	B	178 148,25	169 669,24	343 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,01
	C	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
2021	A	18 374 550,75	16 149 464,49	257 250,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 086,26
	B	530 624,31	169 673,49	257 250,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 950,82
	C	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
2022	A	19 013 171,44	16 141 868,03	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 303,41
	B	-147 160,20	169 677,74	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 837,94
	C	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
2023	A	20 461 613,64	16 134 271,38	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 342,26
	B	206 228,87	169 681,99	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546,88
	C	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
2024	A	21 484 694,32	16 127 674,56	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 019,76
	B	216 540,31	169 686,23	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854,08
	C	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

2025	A	22 558 929,04	16 120 077,55	0,00	0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 438 851,49
	B	227 367,33	169 690,47	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	57 676,86
	C	22 331 561,71	15 950 387,08	0,00	0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 381 174,63
2026	A	23 686 875,49	16 113 480,38	0,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 573 395,11
	B	238 735,69	169 694,72	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	69 040,97
	C	23 448 139,80	15 943 785,66	0,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 504 354,14
2027	A	24 871 219,26	16 105 883,02	0,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 765 336,24
	B	250 672,47	169 698,97	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	80 973,50
	C	24 620 546,79	15 936 184,05	0,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 684 362,74
2028	A	26 114 780,22	16 092 285,32	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 494,90
	B	263 206,09	169 703,22	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	93 502,87
	C	25 851 574,13	15 922 582,10	0,00	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

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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
z tego:														
4														
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	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	-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	0,00	0,00
2020	A	-8 815,65	343 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 568,65	8 815,65	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	-8 815,65	343 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 568,65	8 815,65	0,00	0,00	0,00
2021	A	334 736,00	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	-343 568,65	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	678 304,65	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	474 079,65	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	343 568,65	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	130 511,00	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
	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
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
	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

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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	A	502 400,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	690 163,46	1 816 868,83
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	0,00	1 518 450,43	1 518 450,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,01	8 479,01
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	0,00	1 509 971,42	1 509 971,42
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 079,65	0,00	2 409 822,26	2 409 822,26
	B	-343 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 568,65	0,00	17 382,17	17 382,17
	C	678 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	2 392 440,09	2 392 440,09
2022	A	474 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 383,06	3 345 383,06
	B	343 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,71	26 730,71
	C	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 652,35	3 318 652,35
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 342,26	4 327 342,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546,88	36 546,88
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 795,38	4 290 795,38
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 019,76	5 357 019,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854,08	46 854,08
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 165,68	5 310 165,68

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	6 438 851,49
	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	57 676,86
	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	6 381 174,63
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 395,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 040,97
	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	7 504 354,14
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	8 765 336,24
	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	80 973,50
	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	8 684 362,74
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	10 022 494,90
	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	93 502,87
	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	9 928 992,03

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wydatków budżetowych w szczególności w art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	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	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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.5	9.7	9.7.1
2019	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,50%	10,35%	9,61	16,17%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,55%	10,35%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2020	A	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	6,44%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,36%	6,46%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2021	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	13,68%	4,47%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	B	-0,51%	-0,51%	0,00	-0,51%	-0,05%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,73%	4,50%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	17,17%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	-0,03%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	17,20%	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	A	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	21,15%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	21,18%	13,10%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2024	A	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	24,93%	17,33%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	24,97%	17,37%	17,37%	17,37%	TAK	TAK

2025	A	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,54%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,57%	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2026	A	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	31,97%	24,87%	24,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	32,00%	24,91%	24,91%	TAK	TAK
2027	A	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,24%	28,48%	28,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,27%	28,51%	28,51%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,38%	31,92%	31,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	38,41%	31,95%	31,95%	TAK	TAK

8) 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
		10.1	11.1	11.2			11.3	11.3.1	11.3.2			
2019	A	0,00	5 957 813,55	2 326 857,46	3 441 266,56	443 351,96	2 997 914,60	0,00	4 743 203,27	58 000,00		
	B	0,00	16 744,07	-49 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	0,00	6 017 391,69	2 350 126,03	3 921 293,57	100 833,64	3 820 459,93	3 583 422,93	295 765,19	0,00		
	B	0,00	16 911,52	-50 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,01	0,00		
	C	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	A	334 736,00	6 077 565,61	2 373 627,29	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	2 225 086,26	0,00		
	B	-343 568,65	17 080,64	-50 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	360 950,82	0,00		
	C	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	A	474 079,65	6 138 341,27	2 397 363,56	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	2 871 303,41	0,00		
	B	343 568,65	17 251,45	-51 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 837,94	0,00		
	C	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	A	0,00	6 199 724,68	2 421 337,20	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	4 327 342,26	0,00		
	B	0,00	17 423,96	-51 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546,88	0,00		
	C	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	A	0,00	6 261 721,93	2 445 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 019,76	0,00		
	B	0,00	17 598,20	-52 058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854,08	0,00		
	C	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	A	0,00	0,00	6 324 339,15	2 470 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 851,49	0,00
	B	0,00	0,00	17 774,18	-52 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 676,86	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	6 387 582,54	2 494 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 395,11	0,00
	B	0,00	0,00	17 951,92	-53 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 040,97	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	6 451 458,37	2 519 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 336,24	0,00
	B	0,00	0,00	18 131,44	-53 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 973,50	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	6 515 972,95	2 544 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 494,90	0,00
	B	0,00	0,00	18 312,75	-54 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 502,87	0,00
	C	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

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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów (jednostki samorządu terytorialnego) (rozdział 04 750) i 0 75023.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	37 929,36	37 929,36	37 929,36	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	37 929,36	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:								
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	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	1 101 013,65	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	1 528 537,89	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	1 528 537,89	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
										12.8.1	13.1
2019	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długi 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	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

* Informacja o spełnieniu wskazanym sposobem zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji 9 6.2 - 9 6.2.1.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaka obowiązuje w sprawie emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozpoczą kwoty dłużne). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprawna 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 2 776 058,13 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 dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2 201 922,04 zł.

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

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

W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 801 203,27 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 sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W latach 2021-20222 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 latach 2021 -2022 planuje się wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 590 000,00 zł w związku z udzieleniem poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej "Razem dla Środowiska" tj. w roku 2021 w wysokości 343 000,00 zł, w roku 2022 w wysokości 257 250,00 zł.

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

I. 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 2020 rok wynosi 439 183,70 zł.

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

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 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.