

**UCHWAŁA NR XIV/102/19
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 19 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., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XIII/100/19 z dnia 5 grudnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr XIV/102/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 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	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	20 453 346,62	17 166 487,77	1 631 348,00	10 763,00	7 660 321,54	4 169 466,00	1 738 012,00	3 886 043,21	3 286 858,85	430 124,41	2 776 058,13		
2020	20 376 734,20	18 024 812,16	1 712 915,40	11 301,15	8 043 337,62	4 377 939,30	1 824 912,60	4 080 345,37	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04		
2021	19 076 052,77	18 926 052,77	1 798 561,17	11 866,21	8 445 504,50	4 596 836,27	1 916 158,23	4 284 362,64	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	19 872 355,41	19 872 355,41	1 888 489,23	12 459,52	8 867 779,73	4 826 678,08	2 011 966,14	4 498 580,77	0,00	0,00	0,00		
2023	20 865 973,18	20 865 973,18	1 982 913,69	13 082,50	9 311 168,72	5 068 011,98	2 112 564,45	4 723 509,81	0,00	0,00	0,00		
2024	21 909 271,84	21 909 271,84	2 082 059,37	13 736,63	9 776 727,16	5 321 412,58	2 218 192,67	4 959 685,30	0,00	0,00	0,00		
2025	23 004 735,43	23 004 735,43	2 186 162,34	14 423,46	10 265 563,52	5 587 483,21	2 329 102,30	5 207 669,57	0,00	0,00	0,00		
2026	24 154 972,20	24 154 972,20	2 295 470,46	15 144,63	10 778 841,70	5 866 857,37	2 445 557,42	5 468 053,05	0,00	0,00	0,00		
2027	25 362 720,81	25 362 720,81	2 410 243,98	15 901,86	11 317 783,79	6 160 200,24	2 567 835,29	5 741 455,70	0,00	0,00	0,00		
2028	26 630 856,85	26 630 856,85	2 530 756,18	16 696,95	11 883 672,98	6 468 210,25	2 696 227,05	6 028 528,49	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 21 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

3) W pozycji wykręślane są tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:	odsetki i dyskonto w tym:	Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
Lp	2										
2019	21 077 651,99	16 276 448,72	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 801 203,27	
2020	20 385 549,85	16 304 856,46	333 000,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	4 080 693,39	
2021	18 741 316,77	16 297 263,88	257 250,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 444 052,89	
2022	19 398 275,76	16 289 671,11	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	3 108 604,65	
2023	20 865 973,18	16 282 078,15	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 583 895,03	
2024	21 909 271,84	16 275 485,03	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	5 633 786,81	
2025	23 004 735,43	16 267 891,72	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 736 843,71	
2026	24 154 972,20	16 261 298,24	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 893 673,96	
2027	25 362 720,81	16 253 704,57	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	9 109 016,24	
2028	26 630 856,85	16 240 110,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 746,29	

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:	
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		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	Wyszególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
			w tym:			z tego:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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 splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	
2019	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	890 039,05	2 016 744,42	
2020	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 815,65	1 719 955,70	1 719 955,70	
2021	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 079,65	2 628 788,89	2 628 788,89	
2022	474 079,65	474 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 684,30	3 582 684,30	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 895,03	4 583 895,03	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 786,81	5 633 786,81	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 843,71	6 736 843,71	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 673,96	7 893 673,96	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 016,24	9 109 016,24	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 746,29	10 390 746,29	

6) W przeliczeniu 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 środki budżetowej i jej udejęć, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,45%	10,35%	9,61	9,7	9,7.1
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,18%	6,42%	16,17%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,57%	4,74%	12,25%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	18,03%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2023	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	21,97%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	25,71%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2025	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	29,28%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	32,68%	25,65%	25,65%	TAK	TAK
2027	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,91%	29,22%	29,22%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,02%	32,62%	32,62%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	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	5 950 641,44	2 298 887,46	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	6 010 147,85	2 321 876,33	3 921 293,57	100 833,64	3 820 459,93	3 583 422,93	497 270,46	0,00		
2021	334 736,00	334 736,00	6 070 249,33	2 345 095,09	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	2 444 052,89	0,00		
2022	474 079,65	474 079,65	6 130 951,82	2 368 546,04	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	3 108 604,65	0,00		
2023	0,00	0,00	6 192 261,34	2 392 231,50	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	4 583 895,03	0,00		
2024	0,00	0,00	6 254 183,95	2 416 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 786,81	0,00		
2025	0,00	0,00	6 316 725,79	2 440 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 843,71	0,00		
2026	0,00	0,00	6 379 893,05	2 464 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 673,96	0,00		
2027	0,00	0,00	6 443 691,98	2 489 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 016,24	0,00		
2028	0,00	0,00	6 508 128,90	2 514 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 746,29	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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

14) W pozycji 12.1.1.1., 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 rewoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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:
	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								
Lp	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	
2020	3 820 459,93	2 201 922,04	3 820 459,93	1 618 537,89	1 618 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych 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 wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających i tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających i tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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 Ełwidz
Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/102/19 Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 2019 roku

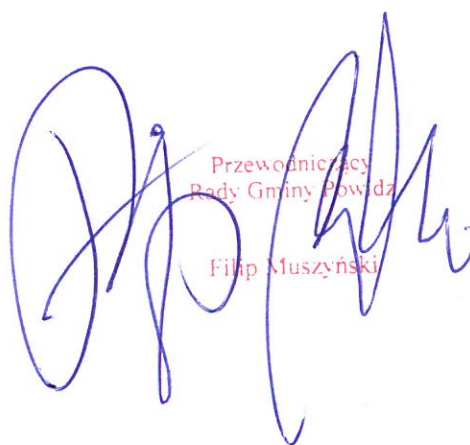
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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



Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
Filip Muszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											
		1	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 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		
			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		
2019	A	20 453 346,62	1 631 348,00	10 763,00	7 660 321,54	4 169 466,00	1 738 012,00	3 886 043,21	3 286 858,85	430 124,41	2 776 058,13		
	B	132 792,00	0,00	3 263,00	83 737,12	0,00	0,00	169 364,00	-199 875,59	-199 875,59	0,00		
	C	20 320 554,62	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	A	20 376 734,20	1 712 915,40	11 301,15	8 043 337,62	4 377 939,30	1 824 912,60	4 080 345,37	2 351 922,04	150 000,00	2 201 922,04		
	B	349 300,97	0,00	3 426,15	87 923,98	0,00	0,00	177 832,20	0,00	0,00	0,00		
	C	20 027 433,23	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	A	19 076 052,77	1 798 561,17	11 866,21	8 445 504,50	4 596 836,27	1 916 158,23	4 284 362,64	150 000,00	150 000,00	0,00		
	B	366 766,02	0,00	3 597,46	92 320,18	0,00	0,00	186 723,81	0,00	0,00	0,00		
	C	18 709 286,75	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	A	19 872 355,41	1 888 489,23	12 459,52	8 867 779,73	4 826 678,08	2 011 966,14	4 498 580,77	0,00	0,00	0,00		
	B	385 104,32	0,00	3 777,33	96 936,19	0,00	0,00	196 060,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	20 865 973,18	20 865 973,18	1 982 913,69	13 082,50	9 311 168,72	5 068 011,98	2 112 564,45	4 723 509,81	0,00	0,00	0,00
	B	404 359,54	404 359,54	0,00	3 966,20	101 783,00	0,00	0,00	205 863,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	21 909 271,84	21 909 271,84	2 082 059,37	13 736,63	9 776 727,16	5 321 412,58	2 218 192,67	4 959 685,30	0,00	0,00	0,00
	B	424 577,52	424 577,52	0,00	4 164,51	106 872,15	0,00	0,00	216 156,15	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 004 735,43	23 004 735,43	2 186 162,34	14 423,46	10 265 563,52	5 587 483,21	2 329 102,30	5 207 669,57	0,00	0,00	0,00
	B	445 806,39	445 806,39	0,00	4 372,73	112 215,76	0,00	0,00	226 963,96	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 154 972,20	24 154 972,20	2 295 470,46	15 144,63	10 778 841,70	5 866 857,37	2 445 557,42	5 468 053,05	0,00	0,00	0,00
	B	468 096,71	468 096,71	0,00	4 591,36	117 826,55	0,00	0,00	238 312,16	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	25 362 720,81	25 362 720,81	2 410 243,98	15 901,86	11 317 783,79	6 160 200,24	2 567 835,29	5 741 455,70	0,00	0,00	0,00
	B	491 501,55	491 501,55	0,00	4 820,93	123 717,88	0,00	0,00	250 227,77	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	26 630 856,85	26 630 856,85	2 530 756,18	16 696,95	11 883 672,98	6 468 210,25	2 696 227,05	6 028 528,49	0,00	0,00	0,00
	B	516 076,63	516 076,63	0,00	5 061,97	129 903,77	0,00	0,00	262 739,16	0,00	0,00	0,00
	C	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			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		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
			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				
2019	A	21 077 651,99	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 203,27	
	B	132 792,00	0,00	0,00	x	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 944 859,99	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	20 385 549,85	333 000,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 693,39	
	B	349 300,97	-10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 505,27	
	C	20 036 248,88	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	A	18 741 316,77	257 250,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 052,89	
	B	366 766,02	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 966,63	
	C	18 374 550,75	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	A	19 398 275,76	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 604,65	
	B	385 104,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 301,24	
	C	19 013 171,44	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 303,41	
2023	A	20 865 973,18	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 895,03	
	B	404 359,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 552,77	
	C	20 461 613,64	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 342,26	
2024	A	21 909 271,84	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 786,81	
	B	424 577,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 767,05	
	C	21 484 694,32	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 019,76	

2025	A	23 004 735,43	16 267 891,72	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 736 843,71
	B	445 806,39	147 814,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	297 992,22
	C	22 558 929,04	16 120 077,55	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 438 851,49
2026	A	24 154 972,20	16 261 298,24	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 893 673,96
	B	468 096,71	147 817,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	320 278,85
	C	23 686 875,49	16 113 480,38	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 573 395,11
2027	A	25 362 720,81	16 253 704,57	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	9 109 016,24
	B	491 501,55	147 821,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	343 680,00
	C	24 871 219,26	16 105 883,02	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 765 336,24
2028	A	26 630 856,85	16 240 110,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 746,29
	B	516 076,63	147 825,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	368 251,39
	C	26 114 780,22	16 092 285,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 494,90

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1	4.4	w tym:	4.4.1
2019	A	-624 305,37	1 126 705,37	0,00	0,00	0,00	1 126 705,37	624 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	343 568,65	0,00	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	343 568,65	0,00	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	0,00	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	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
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	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	890 039,05	2 016 744,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 875,59	199 875,59	
	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	1 719 955,70	1 719 955,70	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 505,27	201 505,27	
	C	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	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 079,65	0,00	2 628 788,89	2 628 788,89	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 966,63	218 966,63	
	C	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	A	474 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 684,30	3 582 684,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 301,24	237 301,24	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 895,03	4 583 895,03	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 552,77	256 552,77	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 786,81	5 633 786,81	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 767,05	276 767,05	
	C	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	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	6 736 843,71	6 736 843,71
	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	297 992,22	297 992,22
	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	6 438 851,49	6 438 851,49
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	7 893 673,96	7 893 673,96
	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	320 278,85	320 278,85
	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	7 573 395,11	7 573 395,11
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	9 109 016,24	9 109 016,24
	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	343 680,00	343 680,00
	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	8 765 336,24	8 765 336,24
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	10 390 746,29	10 390 746,29
	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	368 251,39	368 251,39
	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	10 022 494,90	10 022 494,90

6) W projekcie wskazuje 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) Skrócenie o środki w szczególności zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 o dochodach 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 opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	A	2,63%	0,00	2,63%	6,45%	10,35%	9,61	16,17%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,72%	0,00	2,72%	6,50%	10,35%	16,17%	TAK	TAK	TAK
2020	A	3,61%	0,00	3,61%	9,18%	6,42%	12,25%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00	-0,11%	0,85%	-0,02%	-0,01%	TAK	TAK	TAK
	C	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	6,44%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,42%	0,00	3,42%	14,57%	4,74%	10,56%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	0,89%	0,27%	0,27%	TAK	TAK	TAK
	C	3,48%	0,00	3,48%	13,68%	4,47%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,65%	0,00	2,65%	18,03%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,86%	0,57%	0,57%	TAK	TAK	TAK
	C	2,70%	0,00	2,70%	17,17%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2023	A	0,21%	0,00	0,21%	21,97%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,82%	0,87%	0,87%	TAK	TAK	TAK
	C	0,22%	0,00	0,22%	21,15%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2024	A	0,17%	0,00	0,17%	25,71%	18,19%	18,19%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,78%	0,86%	0,86%	TAK	TAK	TAK
	C	0,17%	0,00	0,17%	24,93%	17,33%	17,33%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	29,28%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,74%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	28,54%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2026	A	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	32,68%	25,65%	25,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,71%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	31,97%	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2027	A	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,91%	29,22%	29,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,67%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	35,24%	28,48%	28,48%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	39,02%	32,62%	32,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,64%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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			
2019	A	0,00	5 950 641,44	2 298 887,46	3 441 266,56	443 351,96	2 997 914,60	0,00	0,00	4 743 203,27	58 000,00
	B	0,00	-7 172,11	-27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	5 957 813,55	2 326 857,46	3 441 266,56	443 351,96	2 997 914,60	0,00	0,00	4 743 203,27	58 000,00
2020	A	0,00	6 010 147,85	2 321 876,33	3 921 293,57	100 833,64	3 820 459,93	3 583 422,93	0,00	497 270,46	0,00
	B	0,00	-7 243,84	-28 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 505,27	0,00
	C	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	0,00	295 765,19	0,00
2021	A	334 736,00	6 070 249,33	2 345 095,09	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	0,00	2 444 052,89	0,00
	B	0,00	-7 316,28	-28 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 966,63	0,00
	C	334 736,00	6 077 565,61	2 373 827,29	66 916,36	66 916,36	0,00	0,00	0,00	2 225 086,26	0,00
2022	A	474 079,65	6 130 951,82	2 368 546,04	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	3 108 604,65	0,00
	B	0,00	-7 389,45	-28 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 301,24	0,00
	C	474 079,65	6 138 341,27	2 397 363,56	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	2 871 303,41	0,00
2023	A	0,00	6 192 261,34	2 392 231,50	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	4 583 895,03	0,00
	B	0,00	-7 463,34	-29 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 552,77	0,00
	C	0,00	6 199 724,68	2 421 337,20	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	4 327 342,26	0,00
2024	A	0,00	6 254 183,95	2 416 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 786,81	0,00
	B	0,00	-7 537,98	-29 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 767,05	0,00
	C	0,00	6 261 721,93	2 445 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 019,76	0,00

2025	A	0,00	0,00	6 316 725,79	2 440 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 843,71	0,00
	B	0,00	0,00	-7 613,36	-29 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 992,22	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	6 379 893,05	2 464 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 673,96	0,00
	B	0,00	0,00	-7 689,49	-29 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 278,85	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	6 443 691,98	2 489 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 016,24	0,00
	B	0,00	0,00	-7 766,39	-30 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 680,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	6 508 128,90	2 514 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 746,29	0,00
	B	0,00	0,00	-7 844,05	-30 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 251,39	0,00
	C	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

10) Przenieszenie 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	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	2 201 922,04	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	2 201 922,04	53 690,64	53 690,64	53 690,64		
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. 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.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy, w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
2019	A	3 402 637,50	2 332 044,49	3 402 637,50	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	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	3 402 637,50	2 332 044,49	3 402 637,50	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	1 101 013,65	0,00	0,00	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	1 618 537,89	1 618 537,89	1 618 537,89	1 618 537,89	90 000,00	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	0,00
	C	3 820 459,93	2 201 922,04	3 820 459,93	1 618 537,89	1 618 537,89	1 618 537,89	1 618 537,89	90 000,00	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	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
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	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
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	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
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	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

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

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

Lp	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 lub części (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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	A	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę są.

** Należy wskazać jedną z opcji: X - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; Y - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; Z - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; W - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; V - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; U - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; T - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; S - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; R - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; Q - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; P - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; O - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; N - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; M - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; L - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; K - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; J - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; I - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; H - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; G - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; F - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; E - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; D - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; C - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; B - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; A - sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; y - pozycje oznaczone symbolem „Y” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; z - pozycje oznaczone symbolem „Z” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; w - pozycje oznaczone symbolem „W” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; v - pozycje oznaczone symbolem „V” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; u - pozycje oznaczone symbolem „U” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; t - pozycje oznaczone symbolem „T” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; s - pozycje oznaczone symbolem „S” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; r - pozycje oznaczone symbolem „R” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; q - pozycje oznaczone symbolem „Q” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; p - pozycje oznaczone symbolem „P” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; o - pozycje oznaczone symbolem „O” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; n - pozycje oznaczone symbolem „N” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; m - pozycje oznaczone symbolem „M” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; l - pozycje oznaczone symbolem „L” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; k - pozycje oznaczone symbolem „K” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; j - pozycje oznaczone symbolem „J” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; i - pozycje oznaczone symbolem „I” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; h - pozycje oznaczone symbolem „H” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; g - pozycje oznaczone symbolem „G” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; f - pozycje oznaczone symbolem „F” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; e - pozycje oznaczone symbolem „E” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; d - pozycje oznaczone symbolem „D” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; c - pozycje oznaczone symbolem „C” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; b - pozycje oznaczone symbolem „B” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan; a - pozycje oznaczone symbolem „A” sporządza się na okres, na który jest wyznaczony plan.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
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 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 430 124,41 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 3 286 858,85 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 430 124,41 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 2 201 922,04 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 2020 -2021 planuje się wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 580 000,00 zł w związku z udzieleniem poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej "Razem dla Środowiska" tj. w roku 2021 w wysokości 333 000,00 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.