

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 13 lutego 2020 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 XIV/106/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

RADCA PRAWNY

Mateusz Kownacki

Wójt

Jakub Cwi

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../20 z dnia 13 lutego 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
2020	21 578 033,35	16 744 735,68	1 732 503,00	7 400,00	1 801 751,00	3 254 694,64	9 948 387,04	4 459 939,00	4 833 297,67	774 200,00	4 059 097,67			
2021	18 519 972,46	17 581 972,46	1 819 128,15	7 770,00	1 891 838,55	3 417 429,37	10 445 806,39	4 682 935,95	938 000,00	150 000,00	768 000,00			
2022	23 499 071,08	18 461 071,08	1 910 084,56	8 158,50	1 986 430,48	3 588 300,84	10 968 096,70	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00			
2023	25 700 124,63	19 384 124,63	2 005 588,79	8 566,43	2 085 752,00	3 767 715,88	11 516 501,53	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00			
2024	20 353 330,86	20 353 330,86	2 105 868,23	8 994,75	2 190 039,60	3 956 101,67	12 092 326,57	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00			
2025	21 370 997,40	21 370 997,40	2 211 161,64	9 444,49	2 299 541,58	4 153 906,75	12 696 942,94	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00			
2026	22 439 547,27	22 439 547,27	2 321 719,72	9 916,71	2 414 518,66	4 361 602,09	13 331 790,09	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00			
2027	23 561 524,63	23 561 524,63	2 437 805,71	10 412,55	2 535 244,59	4 579 682,19	13 998 379,59	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00			
2028	24 739 600,86	24 739 600,86	2 559 696,00	10 833,18	2 662 006,82	4 808 666,30	14 698 298,56	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00			
2029	25 976 580,90	25 976 580,90	2 687 680,80	11 479,84	2 795 107,16	5 049 099,62	15 433 213,48	6 918 829,22	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, 1622 i 1640), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	2	w tym:						w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp											
2020	23 669 701,84	16 489 824,42	6 990 172,00	75 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 179 877,42	5 679 334,73	189 000,00
2021	18 004 161,92	16 490 236,67	7 060 073,72	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 513 925,25	1 160 023,06	0,00
2022	24 006 035,99	16 490 648,93	7 130 674,46	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 515 387,06	0,00	0,00
2023	26 202 045,08	16 491 061,20	7 201 981,20	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 710 983,88	0,00	0,00
2024	19 703 330,86	16 491 473,48	7 274 001,01	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 211 857,38	0,00	0,00
2025	20 570 997,40	16 491 885,77	7 346 741,02	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 079 111,63	0,00	0,00
2026	21 639 547,27	16 492 298,07	7 420 208,43	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 147 249,20	0,00	0,00
2027	22 778 701,77	16 472 709,88	7 494 410,51	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 305 991,89	0,00	0,00
2028	24 387 680,41	16 473 121,70	7 569 354,62	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 914 558,71	0,00	0,00
2029	25 976 580,90	16 473 533,53	7 645 048,17	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 503 047,37	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 091 668,49	0,00	2 426 421,49	2 426 421,49	2 091 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	515 810,54	515 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-506 964,91	430 511,00	937 475,91	937 475,91	506 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-501 920,45	350 000,00	1 001 920,45	1 001 920,45	501 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	646 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	782 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	351 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	515 810,54	515 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	430 511,00	430 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 822,86	782 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	351 920,45	351 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6			6.1
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 668,49	0,00	254 911,26	254 911,26
2021	X	X	X	X	0,00	2 375 857,95	0,00	1 091 735,79	1 091 735,79
2022	X	X	X	X	0,00	2 882 822,86	0,00	1 970 422,15	1 970 422,15
2023	X	X	X	X	0,00	3 384 743,31	0,00	2 893 063,43	2 893 063,43
2024	X	X	X	X	0,00	2 734 743,31	0,00	3 861 857,38	3 861 857,38
2025	X	X	X	X	0,00	1 934 743,31	0,00	4 879 111,63	4 879 111,63
2026	X	X	X	X	0,00	1 134 743,31	0,00	5 947 249,20	5 947 249,20
2027	X	X	X	X	0,00	351 920,45	0,00	7 088 814,75	7 088 814,75
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 266 479,16	8 266 479,16
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 503 047,37	9 503 047,37

b) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
2020	3,41%	2,26%	16,63%	13,26%	TAK	TAK	TAK
2021	5,81%	8,06%	12,91%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2022	3,23%	13,58%	8,84%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2023	3,52%	18,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2024	4,27%	23,86%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2025	4,82%	28,51%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	TAK
2026	4,70%	33,17%	14,40%	13,59%	TAK	TAK	TAK
2027	4,28%	37,50%	18,33%	18,33%	TAK	TAK	TAK
2028	1,92%	41,63%	23,36%	23,36%	TAK	TAK	TAK
2029	0,14%	45,55%	28,16%	28,16%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1
2020	53 690,64	53 690,64	48 277,44	0,00	4 059 097,67	4 059 097,67	3 864 463,97	53 690,64	53 690,64	48 277,44
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 489 543,87	6 489 543,87	3 864 463,97	7 055 858,01	476 314,14	6 579 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 653 946,86	442 396,86	1 211 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 539 849,00	24 549,00	7 515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 719 350,00	8 500,00	9 710 850,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	334 753,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../20 z dnia 13 lutego 2020 roku
Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 694 987,52	7 055 858,01	1 653 946,86	7 539 849,00	9 719 350,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 068 393,36	476 314,14	442 396,86	24 549,00	8 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 626 594,16	6 579 543,87	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 240 039,52	6 543 234,51	37 929,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 145,36	53 690,64	37 929,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	176 145,36	53 690,64	37 929,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 063 894,16	6 489 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2020	1 010 877,15	1 010 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	2 338 130,00	1 763 779,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	237 037,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	3 477 850,01	3 477 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 454 948,00	512 623,50	1 616 017,50	7 539 849,00	9 719 350,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				892 248,00	422 623,50	404 467,50	24 549,00	8 500,00	0,00
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	29 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	6 642,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	2 214,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	596,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Koncert Zespołu "Pączki w tłuszczu" -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Energia Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019 -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	601 294,60	300 647,30	300 647,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Prawna -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	149 666,40	74 833,20	74 833,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	25 969 003,87
1.a	0,00	0,00	951 760,00
1.b	0,00	0,00	25 017 243,87
1.1	0,00	0,00	6 581 163,87
1.1.1	0,00	0,00	91 620,00
1.1.1.1	0,00	0,00	91 620,00
1.1.2	0,00	0,00	6 489 543,87
1.1.2.1	0,00	0,00	1 010 877,15
1.1.2.2	0,00	0,00	1 763 779,71
1.1.2.3	0,00	0,00	237 037,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 477 860,01
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	19 387 840,00
1.3.1	0,00	0,00	860 140,00
1.3.1.1	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	22 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.7	0,00	0,00	447,00
1.3.1.8	0,00	0,00	14 835,00
1.3.1.9	0,00	0,00	601 294,60
1.3.1.10	0,00	0,00	149 666,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 562 700,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługl -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	18 437 700,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00	

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	18 527 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	18 437 700,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../20 Rady Gminy Powidz
z dnia 13 lutego 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
2020	21 578 033,35	16 744 735,68	1 732 503,00	7 400,00	1 801 751,00	3 254 694,64	9 948 387,04	4 459 939,00	4 833 297,67	774 200,00	4 059 097,67			
	B	1 056 321,65	0,00	0,00	0,00	58 158,00	256 000,00	256 000,00	742 163,65	0,00	742 163,65			
	C	20 521 711,70	1 732 503,00	7 400,00	1 801 751,00	3 196 536,64	9 692 387,04	4 203 939,00	4 091 134,02	774 200,00	3 316 934,02			
2021	18 519 972,46	17 581 972,46	1 819 128,15	7 770,00	1 891 838,55	3 417 429,37	10 445 806,39	4 682 935,95	938 000,00	150 000,00	768 000,00			
	B	449 918,61	0,00	0,00	0,00	61 065,90	268 800,00	268 800,00	120 052,71	0,00	100 052,71			
	C	18 070 053,85	1 819 128,15	7 770,00	1 891 838,55	3 356 363,47	10 177 006,39	4 414 135,95	817 947,29	150 000,00	667 947,29			
2022	23 499 071,08	18 461 071,08	1 910 084,56	8 158,50	1 986 430,48	3 588 300,84	10 968 096,70	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00			
	B	5 234 359,19	0,00	0,00	0,00	64 119,20	282 239,99	282 240,00	4 888 000,00	0,00	4 888 000,00			
	C	18 264 711,89	1 910 084,56	8 158,50	1 986 430,48	3 524 181,64	10 685 856,71	4 634 842,75	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	25 700 124,63	19 384 124,63	2 005 588,79	8 566,43	2 085 752,00	3 767 715,88	11 516 501,53	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00			
	B	6 679 677,15	0,00	0,00	0,00	67 325,16	296 351,99	296 352,00	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00			
	C	19 020 447,48	2 005 588,79	8 566,43	2 085 752,00	3 700 390,72	11 220 149,54	4 866 584,89	0,00	0,00	0,00			
2024	20 353 330,86	20 353 330,86	2 105 868,23	8 994,75	2 190 039,60	3 956 101,67	12 092 326,57	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00			
	B	381 861,01	0,00	0,00	0,00	70 691,41	311 169,56	311 169,60	0,00	0,00	0,00			
	C	19 971 469,85	2 105 868,23	8 994,75	2 190 039,60	3 885 410,26	11 781 157,01	5 109 914,13	0,00	0,00	0,00			

2025	A	21 370 997,40	21 370 997,40	2 211 161,64	9 444,49	2 299 541,58	4 153 906,75	12 696 942,94	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
	B	400 954,06	400 954,06	0,00	0,00	0,00	74 225,98	326 728,08	326 728,08	0,00	0,00	0,00
	C	20 970 043,34	20 970 043,34	2 211 161,64	9 444,49	2 299 541,58	4 079 680,77	12 370 214,86	5 365 409,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 439 547,27	22 439 547,27	2 321 719,72	9 916,71	2 414 518,66	4 361 602,09	13 331 790,09	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
	B	421 001,76	421 001,76	0,00	0,00	0,00	77 937,28	343 064,48	343 064,49	0,00	0,00	0,00
	C	22 018 545,51	22 018 545,51	2 321 719,72	9 916,71	2 414 518,66	4 283 664,81	12 988 725,61	5 633 680,33	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 561 524,63	23 561 524,63	2 437 805,71	10 412,55	2 535 244,59	4 579 682,19	13 998 379,59	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
	B	23 561 524,63	23 561 524,63	2 437 805,71	10 412,55	2 535 244,59	4 579 682,19	13 998 379,59	6 275 582,06	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	24 739 600,86	24 739 600,86	2 559 696,00	10 933,18	2 662 006,82	4 808 666,30	14 698 298,56	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
	B	24 739 600,86	24 739 600,86	2 559 696,00	10 933,18	2 662 006,82	4 808 666,30	14 698 298,56	6 589 361,16	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
2029	A	25 976 580,90	25 976 580,90	2 687 680,80	11 479,84	2 795 107,16	5 049 099,62	15 433 213,48	6 918 829,22	0,00	0,00	0,00
	B	25 976 580,90	25 976 580,90	2 687 680,80	11 479,84	2 795 107,16	5 049 099,62	15 433 213,48	6 918 829,22	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

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. 869, 1622 i 1649), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów swawolnych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		w tym:											w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	A	23 669 701,84	16 489 824,42	6 990 172,00	75 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 179 877,42	5 679 334,73	189 000,00			
	B	1 605 270,69	104 728,00	0,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 542,69	0,00	0,00			
	C	22 064 431,15	16 385 096,42	6 990 172,00	333 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 679 334,73	5 679 334,73	189 000,00			
2021	A	18 004 161,92	16 490 236,67	7 060 073,72	257 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 513 925,25	1 160 023,06	0,00			
	B	449 918,61	104 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 187,99	0,00	0,00			
	C	17 554 243,31	16 385 506,05	7 060 073,72	257 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 168 737,26	1 160 023,06	0,00			
2022	A	24 006 035,99	16 490 648,93	7 130 674,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 515 387,06	0,00	0,00			
	B	6 171 835,10	104 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 101,86	0,00	0,00			
	C	17 834 200,89	16 385 915,69	7 130 674,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 448 285,20	0,00	0,00			
2023	A	26 202 045,08	16 491 061,20	7 201 981,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 710 983,88	0,00	0,00			
	B	7 531 597,60	104 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 861,74	0,00	0,00			
	C	18 670 447,48	16 386 325,34	7 201 981,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 284 122,14	0,00	0,00			
2024	A	19 703 330,86	16 491 473,48	7 274 001,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 211 857,38	0,00	0,00			
	B	131 861,01	104 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 122,53	0,00	0,00			
	C	19 571 469,85	16 386 735,00	7 274 001,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 184 734,85	0,00	0,00			
2025	A	20 570 997,40	16 491 885,77	7 346 741,02	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 079 111,63	0,00	0,00			
	B	247 351,97	124 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 610,37	0,00	0,00			
	C	20 323 645,43	16 367 144,17	7 346 741,02	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 956 501,26	0,00	0,00			

2026	A	21 639 547,27	16 492 298,07	7 420 208,43	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 147 249,20	0,00	0,00
	B	-378 998,24	154 745,47	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-533 743,71	0,00	0,00
	C	22 018 545,51	16 337 552,60	7 420 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 992,91	0,00	0,00
2027	A	22 778 701,77	16 472 709,88	7 494 410,51	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 991,89	0,00	0,00
	B	22 778 701,77	16 472 709,88	7 494 410,51	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 991,89	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	24 387 680,41	16 473 121,70	7 569 354,62	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 914 558,71	0,00	0,00
	B	24 387 680,41	16 473 121,70	7 569 354,62	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 914 558,71	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
2029	A	25 976 580,90	16 473 533,53	7 645 048,17	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 503 047,37	0,00	0,00
	B	25 976 580,90	16 473 533,53	7 645 048,17	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 503 047,37	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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	z tego:		w tym:		w tym:
			3.1	3		4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	
Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu 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
			Przychody budżetu x	Przychody budżetu x						
			Przychody budżetu x	Przychody budżetu x						
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-2 091 668,49	0,00	2 426 421,49	2 091 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-548 949,04	0,00	548 949,04	548 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 542 719,45	0,00	1 877 472,45	1 877 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	515 810,54	515 810,54	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	515 810,54	515 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-506 964,91	430 511,00	937 475,91	937 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-937 475,91	0,00	937 475,91	937 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	430 511,00	430 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	-501 920,45	350 000,00	1 001 920,45	1 001 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-851 920,45	0,00	1 001 920,45	1 001 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	800 000,00	646 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	153 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	646 397,91	646 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	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	782 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	782 822,86	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	351 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	351 920,45	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
2029	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			4.5	5	z tego:			5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	A	0,00	0,00	0,00	334 753,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	515 810,54	515 810,54	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	515 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	430 511,00	430 511,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	153 602,09	153 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	646 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 920,45	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
2029	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			Kwota długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 668,49	0,00	254 911,26	254 911,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	548 949,04	0,00	209 430,00	209 430,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 719,45	0,00	45 481,26	45 481,26
2021	A	x	x	x	0,00	2 375 857,95	0,00	1 091 735,79	1 091 735,79
	B	x	x	x	0,00	548 949,04	0,00	225 135,28	225 135,28
	C	x	x	x	0,00	1 826 908,91	0,00	866 600,51	866 600,51
2022	A	x	x	x	0,00	2 882 822,86	0,00	1 970 422,15	1 970 422,15
	B	x	x	x	0,00	1 486 424,95	0,00	241 625,95	241 625,95
	C	x	x	x	0,00	1 396 397,91	0,00	1 728 796,20	1 728 796,20
2023	A	x	x	x	0,00	3 384 743,31	0,00	2 893 063,43	2 893 063,43
	B	x	x	x	0,00	2 338 345,40	0,00	258 941,29	258 941,29
	C	x	x	x	0,00	1 046 397,91	0,00	2 634 122,14	2 634 122,14
2024	A	x	x	x	0,00	2 734 743,31	0,00	3 861 857,38	3 861 857,38
	B	x	x	x	0,00	2 088 345,40	0,00	277 122,53	277 122,53
	C	x	x	x	0,00	646 397,91	0,00	3 584 734,85	3 584 734,85
2025	A	x	x	x	0,00	1 934 743,31	0,00	4 879 111,63	4 879 111,63
	B	x	x	x	0,00	1 934 743,31	0,00	276 212,46	276 212,46
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 602 899,17	4 602 899,17

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	1 134 743,31	0,00	5 947 249,20	5 947 249,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 134 743,31	0,00	266 256,29	266 256,29
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 680 992,91	5 680 992,91
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	351 920,45	0,00	7 088 814,75	7 088 814,75
	B	x	x	x	x	x	0,00	351 920,45	0,00	7 088 814,75	7 088 814,75
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 266 479,16	8 266 479,16
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 266 479,16	8 266 479,16
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 503 047,37	9 503 047,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 503 047,37	9 503 047,37
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1							
8.2							
8.3							
8.3.1							
8.4							
8.4.1							
2020	A	2,26%	7,63%	16,63%	13,26%	TAK	TAK
	B	1,54%	1,44%	0,00%	-3,93%	TAK	NIE
	C	0,72%	6,19%	16,63%	17,19%	TAK	TAK
2021	A	8,06%	8,77%	12,91%	9,54%	TAK	TAK
	B	1,46%	1,45%	0,48%	-3,45%	TAK	NIE
	C	6,60%	7,32%	12,43%	12,99%	TAK	TAK
2022	A	13,58%	14,26%	8,84%	5,47%	TAK	TAK
	B	1,39%	1,38%	0,97%	-2,96%	TAK	NIE
	C	12,19%	12,88%	7,87%	8,43%	TAK	TAK
2023	A	18,85%	18,53%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	B	1,33%	1,34%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	C	17,52%	17,19%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	A	23,86%	23,55%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	B	1,26%	1,27%	1,39%	1,39%	NIE	NIE
	C	22,60%	22,28%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2025	A	28,51%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
	B	1,08%	x	1,33%	1,33%	TAK	TAK
	C	27,43%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK

2026	A	4,70%	33,17%	x	14,40%	13,59%	TAK	TAK
	B	4,70%	1,14%	x	1,15%	0,10%	NIE	NIE
	C	0,00%	32,03%	x	13,25%	13,49%	TAK	TAK
2027	A	4,28%	37,50%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	B	4,28%	37,50%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,92%	41,63%	x	23,36%	23,36%	TAK	TAK
	B	1,92%	41,63%	x	23,36%	23,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,14%	45,55%	x	28,16%	28,16%	TAK	TAK
	B	0,14%	45,55%	x	28,16%	28,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	A	53 690,64	53 690,64	48 277,44	4 059 097,67	4 059 097,67	3 864 463,97	53 690,64	53 690,64	48 277,44
	B	0,00	0,00	0,00	742 163,65	742 163,65	667 947,29	0,00	0,00	0,00
	C	53 690,64	53 690,64	48 277,44	3 316 934,02	3 316 934,02	3 196 516,68	53 690,64	53 690,64	48 277,44
2021	A	37 929,36	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	-742 163,65	-742 163,65	-667 947,29	0,00	0,00	0,00
	C	37 929,36	37 929,36	37 929,36	742 163,65	742 163,65	667 947,29	37 929,36	37 929,36	37 929,36
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	bieżące		10.1.2	10.3	10.4					10.5
					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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
2020	A	6 489 543,87	6 489 543,87	3 864 463,97	7 055 858,01	476 314,14	6 579 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 530 542,69	1 530 542,69	667 947,29	1 605 375,89	74 833,20	1 530 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 959 001,18	4 959 001,18	3 196 516,68	5 450 482,12	401 480,94	5 049 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 653 946,86	442 396,86	1 211 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 160 023,06	-1 160 023,06	-667 947,29	126 360,14	74 833,20	51 526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 023,06	1 160 023,06	667 947,29	1 527 586,72	367 563,66	1 160 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 539 849,00	24 549,00	7 515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 515 300,00	0,00	7 515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 719 350,00	8 500,00	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 710 850,00	0,00	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając w szczególności zobowiązania już zaciągniętych x		Wydki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2020	A	334 753,00	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	334 753,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2020 – 2026**

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 2019 roku poz. 1903).

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 2020 – 2029 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2017 i 2018. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2019 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok oraz budżet na 2020 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2020 – 2029, 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 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2020 – 2029 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 2020 – 2029, wielkości dla 2020 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 2020 rok.

W kolejnych latach prognozy (2021 – 2029) 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 2021 – 2029r. 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 2020 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 774 200,00 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 2020 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 833 297,67 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 774 200,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4 059 097,67 zł. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 938 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 788 000,00 zł. W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 038 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4 888 000,00 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 316 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2021 - 2023 zaplanowano w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi.”

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 2020 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2021-2029 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 latach 2020 -2021 planuje się wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 332 250,00 zł w związku z udzieleniem poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej "Razem dla Środowiska" tj. w roku 2020 w wysokości 75 000,00 zł, w roku 2021 w wysokości 257 250,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 179 877,42 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2020 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, oraz na realizację zadania inwestycyjnego p.n., „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi”.

W poszczególnych latach spłata rat kapitałowych kredytów przedstawia się ona następująco:

- dla 2020 roku kwota 334 753,00 zł
- dla 2021 roku kwota 515 810,54 zł
- dla 2022 roku kwota 430 511,00 zł
- dla 2023 roku kwota 500 000,00 zł
- dla 2024 roku kwota 650 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2026 roku kwota 800 000,00 zł.
- dla 2027 roku kwota 782 822,86 zł
- dla 2028 roku kwota 351 920,45 zł

Na 2020 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 2 091 668,49 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W latach 2021 oraz w latach 2024-2029 prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2022 planuje się niedobór budżetu w wysokości 506 964,91, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, natomiast w roku 2023 planuje się również niedobór budżetu w wysokości 501 920,45 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W 2020 rok planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 2 426 421,49 zł. W latach 2022 – 2023 planuje się nowe przychody z tytułu kredytów i pożyczek odpowiednio w roku 2022 w wysokości 937 475,91 zł, a w roku 2023 w wysokości 1 001 920,45 zł. W roku 2021 oraz w latach 2024 - 2029 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek, natomiast w miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być zmienione w trakcie roku budżetowego.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych zarówno z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich jak i z tytułu nowych kredytów. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2019 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 2019 – 2028 w ramach

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2020 roku:

a) w wydatkach bieżących:

- "Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 42 500,00 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. Łączny limit zobowiązań 34 000,00 zł.
- "Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 34 000,00 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. Łączny limit zobowiązań wynosi 25 500,00 zł.

- "Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych 29 600,00 zł. 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. Łączny limit zobowiązań wynosi 22 200,00 zł.
- Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan. na łączną kwotę nakładów finansowych 6 642,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 3 321,00 zł,
- "Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług" na łączną kwotę nakładów finansowych 10 900,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 3 700,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 3 700,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 7 400,00 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 2020 rok wynosi 738,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 738,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 476,00 zł.
- "Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie" na łączną kwotę nakładów finansowych 596,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 149,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 149,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 149,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 447,00 zł.
- „Koncert zespołu Pączki w tłuszczu” na łączną kwotę 14 835,00 zł. Limit na 2010 rok wynosi 14 835,00 zł.
- „Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019” z Energa Obrót na łączną kwotę nakładów finansowych 601 294,60 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 300 647,30 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 300 647,30 zł.
- "Umowa na obsługę prawną" na łączną kwotę nakładów finansowych 149 666,40 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 74 833,20 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 74 833,20 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- "Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę 125 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 90 000,00 zł.
- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi" na łączną kwotę nakładów finansowych 18 437 700,00 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 1 211 550,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 7 515 300,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 9 710 850,00 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:

- "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 176 145,36 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 53 690,64 zł, limit na 2021 rok wynosi 37 929,36 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 91 620,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anastazewo" na łączną kwotę 1 010 877,15 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 1 010 877,15 zł.
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina” na łączną kwotę 2 338 130,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 1 763 779,71 zł.
- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 3 477 850,01 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 3 477 850,012 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zmieniono okres realizacji zadania z wieloletniego na jednoroczne.
- "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" na łączną kwotę

237 037,00 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.