

**UCHWAŁA NR XVI/130/20
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 26 marca 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 zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XV/123/20 z dnia 13 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XVI/130/20 z dnia 26 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	21 539 048,35	16 803 844,68	1 732 503,00	7 400,00	1 801 751,00	3 259 843,64	10 002 347,04	4 459 939,00	4 735 203,67	774 200,00	3 961 003,67
2021	18 861 432,91	17 644 036,91	1 819 128,15	7 770,00	1 891 838,55	3 422 835,82	10 502 464,39	4 682 935,95	1 217 396,00	150 000,00	1 067 396,00
2022	23 564 238,76	18 526 238,76	1 910 084,56	8 158,50	1 986 430,48	3 593 977,61	11 027 587,61	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00
2023	25 768 550,70	19 452 550,70	2 005 588,79	8 566,43	2 085 752,00	3 773 676,49	11 578 966,99	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00
2024	20 425 178,24	20 425 178,24	2 105 868,23	8 994,75	2 190 039,60	3 962 360,31	12 157 915,34	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00
2025	21 446 437,15	21 446 437,15	2 211 161,64	9 444,49	2 299 541,58	4 160 478,33	12 765 811,11	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
2026	22 518 759,01	22 518 759,01	2 321 719,72	9 916,71	2 414 518,66	4 368 502,25	13 404 101,67	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
2027	23 644 696,96	23 644 696,96	2 437 805,71	10 412,55	2 535 244,59	4 586 927,36	14 074 306,75	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
2028	24 826 931,81	24 826 931,81	2 559 696,00	10 933,18	2 662 006,82	4 816 273,73	14 778 022,08	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
2029	26 068 278,40	26 068 278,40	2 687 680,80	11 479,84	2 795 107,16	5 057 087,42	15 516 923,18	6 918 829,22	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), 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 dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnym zasadanym wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1							
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
	Wydatki ogółem x																			
2020		23 298 997,91	16 754 857,69	7 004 681,60	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 140,22	6 544 140,22	189 000,00				
2021		18 626 221,79	16 755 276,56	7 074 728,42	257 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 945,23	659 395,23	0,00				
2022		24 270 995,44	16 755 695,44	7 145 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 300,00	0,00	0,00				
2023		26 466 964,33	16 756 114,33	7 216 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 850,00	0,00	0,00				
2024		19 875 178,24	16 756 533,23	7 289 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 645,01	0,00	0,00				
2025		20 628 570,05	16 756 952,14	7 361 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 617,91	0,00	0,00				
2026		21 668 759,01	16 757 371,06	7 435 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 387,95	0,00	0,00				
2027		22 734 575,76	16 737 789,49	7 509 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 786,27	0,00	0,00				
2028		24 225 011,36	16 738 207,93	7 585 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 803,43	0,00	0,00				
2029		26 068 278,40	16 708 625,64	7 660 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 652,76	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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	z tego:		w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
2020		-1 759 949,56	0,00	2 094 702,56	2 094 702,56	1 759 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		235 211,12	235 211,12	280 599,42	280 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-706 756,68	0,00	1 317 867,10	1 317 867,10	706 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-698 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	698 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		550 000,00	550 000,00	0,00	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		817 867,10	817 867,10	0,00	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		850 000,00	850 000,00	0,00	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		910 121,20	910 121,20	0,00	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		601 920,45	601 920,45	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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) Imię przeliczenie 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:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:			5.1.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	515 810,54	515 810,54	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	611 110,42	611 110,42	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	817 867,10	817 867,10	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	910 121,20	910 121,20	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	601 920,45	601 920,45	0,00	0,00	0,00		
2029	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	2 559 949,56	0,00	48 986,99	48 986,99			
2021	x	x	x	x	0,00	2 324 738,44	0,00	888 760,35	888 760,35			
2022	x	x	x	x	0,00	3 031 495,12	0,00	1 770 543,32	1 770 543,32			
2023	x	x	x	x	0,00	3 729 908,75	0,00	2 696 436,37	2 696 436,37			
2024	x	x	x	x	0,00	3 179 908,75	0,00	3 668 645,01	3 668 645,01			
2025	x	x	x	x	0,00	2 362 041,65	0,00	4 689 485,01	4 689 485,01			
2026	x	x	x	x	0,00	1 512 041,65	0,00	5 761 387,95	5 761 387,95			
2027	x	x	x	x	0,00	601 920,45	0,00	6 906 907,47	6 906 907,47			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 088 723,88	8 088 723,88			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 359 652,76	9 359 652,76			

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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń wypływających 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				
Wyszczególnienie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń wypływających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń wypływających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń wypływających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń wypływających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń wypływających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń wypływających na dany rok) ^x	
2020	3,39%	0,73%	6,08%	16,63%	19,61%	TAK	TAK
2021	5,79%	6,60%	7,30%	12,39%	15,37%	TAK	TAK
2022	4,43%	12,19%	12,86%	7,83%	10,81%	TAK	TAK
2023	3,19%	17,52%	17,20%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	3,64%	22,59%	22,28%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2025	5,02%	27,42%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2026	4,96%	32,02%	x	13,25%	14,79%	TAK	TAK
2027	4,93%	36,40%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2028	3,16%	40,57%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2029	0,00%	44,55%	x	26,96%	26,96%	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	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	53 690,64	53 690,64	48 277,44	3 961 003,67	3 961 003,67	3 766 369,97	53 690,64	53 690,64	48 277,44	
2021	37 929,36	37 929,36	37 929,36	279 396,00	279 396,00	279 396,00	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	
2029	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	w tym:			z tego:						
	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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
					10.1.1	10.1.2				
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	5 832 865,94	5 832 865,94	3 585 067,97	6 404 745,08	481 879,14	5 922 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	659 395,23	659 395,23	279 395,00	2 333 742,09	462 796,86	1 870 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 560 249,00	44 949,00	7 515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 739 750,00	28 900,00	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, wynikające 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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		
2021	334 736,00	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	x		
2023	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	x		
2025	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	x		
2027	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	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 – 8.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu wyjaśnienia o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu wyjaśnienia o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący
Rady Gminy Paszów

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XVI/130/20 z dnia 26 marca 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)				26 764 469,82	6 404 745,08	2 333 742,09	7 560 249,00	9 739 750,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 135 158,36	481 879,14	462 796,86	44 949,00	28 900,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 629 311,46	5 922 865,94	1 870 945,23	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:				7 242 756,82	5 886 556,58	697 324,59	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 066 611,46	5 832 865,94	659 395,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2021	1 013 594,45	354 199,22	659 395,23	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	Mate kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury	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 1.1.1.2), z tego				19 521 713,00	518 188,50	1 636 417,50	7 560 249,00	9 739 750,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				959 013,00	428 188,50	424 867,50	44 949,00	28 900,00	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 20/2019/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	0,00	0,00	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	26 038 486,17
1.a	0,00	0,00	1 018 525,00
1.b	0,00	0,00	25 019 961,17
1.1	0,00	0,00	6 583 881,17
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	6 492 261,17
1.1.2.1	0,00	0,00	1 013 594,45
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	3 477 850,01
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	19 454 605,00
1.3.1	0,00	0,00	926 905,00
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	0,00
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						
1.3.1.11	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 562 700,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00	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	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	18 437 700,00	0,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	81 600,00
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


Wójt Gminy Powidz
Hipocypus 10

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/130/20 Rady Gminy Powidz
z dnia 26 marca 2020 roku

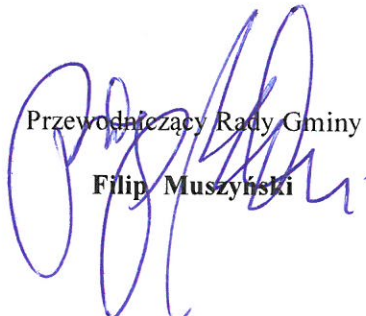
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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
Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	21 539 048,35	16 803 844,68	1 732 503,00	7 400,00	1 801 751,00	3 259 843,64	10 002 347,04	4 459 939,00	4 735 203,67	774 200,00	3 961 003,67	
	B	-38 985,00	59 109,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	53 960,00	0,00	-98 094,00	0,00	-98 094,00	
	C	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	A	18 861 432,91	17 644 036,91	1 819 128,15	7 770,00	1 891 838,55	3 422 835,82	10 502 464,39	4 682 935,95	1 217 396,00	150 000,00	1 067 396,00	
	B	341 460,45	62 064,45	0,00	0,00	0,00	5 406,45	56 658,00	0,00	279 396,00	0,00	299 396,00	
	C	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	A	23 564 238,76	18 526 238,76	1 910 084,56	8 158,50	1 986 430,48	3 593 977,61	11 027 587,61	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00	
	B	65 167,68	65 167,68	0,00	0,00	0,00	5 676,77	59 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	25 768 550,70	19 452 550,70	2 005 588,79	8 566,43	2 085 752,00	3 773 676,49	11 578 966,99	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00	
	B	68 426,07	68 426,07	0,00	0,00	0,00	5 960,61	62 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	20 425 178,24	20 425 178,24	2 105 868,23	8 994,75	2 190 039,60	3 962 360,31	12 157 915,34	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00	
	B	71 847,38	71 847,38	0,00	0,00	0,00	6 258,64	65 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	21 446 437,15	21 446 437,15	2 211 161,64	9 444,49	2 299 541,58	4 160 478,33	12 765 811,11	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
	B	75 439,75	75 439,75	0,00	0,00	0,00	6 571,58	68 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 518 759,01	22 518 759,01	2 321 719,72	9 916,71	2 414 518,66	4 368 502,25	13 404 101,67	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
	B	79 211,74	79 211,74	0,00	0,00	0,00	6 900,16	72 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 644 696,96	23 644 696,96	2 437 805,71	10 412,55	2 535 244,59	4 586 927,36	14 074 306,75	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
	B	83 172,33	83 172,33	0,00	0,00	0,00	7 245,17	75 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 826 931,81	24 826 931,81	2 559 696,00	10 933,18	2 662 006,82	4 816 273,73	14 778 022,08	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
	B	87 330,95	87 330,95	0,00	0,00	0,00	7 607,43	79 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	26 068 278,40	26 068 278,40	2 687 680,80	11 479,84	2 795 107,16	5 057 087,42	15 516 923,18	6 918 829,22	0,00	0,00	0,00
	B	91 697,50	91 697,50	0,00	0,00	0,00	7 987,80	83 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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. 668, 1622 i 1649), 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 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 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.

2026	A	21 668 759,01	16 757 371,06	7 435 610,67	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 911 387,95	0,00	0,00
	B	29 211,74	265 072,99	15 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 861,25	0,00	0,00
	C	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
2027	A	22 734 575,76	16 737 789,49	7 509 966,78	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 996 786,27	0,00	0,00
	B	-44 126,01	265 079,61	15 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 205,62	0,00	0,00
	C	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
2028	A	24 225 011,36	16 738 207,93	7 585 066,45	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 486 803,43	0,00	0,00
	B	-162 669,05	265 086,23	15 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 755,28	0,00	0,00
	C	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
2029	A	26 068 278,40	16 708 625,64	7 660 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 652,76	0,00	0,00
	B	91 697,50	235 092,11	15 868,94	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-143 394,61	0,00	0,00
	C	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2020	A	-1 759 949,56		0,00	2 094 702,56	2 094 702,56	1 759 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	331 718,93		0,00	-331 718,93	-331 718,93	-331 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00	0,00	0,00
2021	A	235 211,12		235 211,12	280 599,42	280 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-280 599,42		-280 599,42	280 599,42	280 599,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-706 756,68		0,00	1 317 867,10	1 317 867,10	706 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-199 791,77		-430 511,00	380 391,19	380 391,19	199 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-506 964,91		430 511,00	937 475,91	937 475,91	506 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-698 413,63		0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	698 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-196 493,18		-350 000,00	146 493,18	146 493,18	196 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00	0,00	0,00
2024	A	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	817 867,10		817 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 867,10		171 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00		646 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	910 121,20	910 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	127 298,34	910 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	782 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	601 920,45	601 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	601 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	351 920,45	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
	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

5) Inne przenieszenie 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.

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 920,45	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 949,56	0,00	48 986,99	48 986,99			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 718,93	0,00	-205 924,27	-205 924,27			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 668,49	0,00	254 911,26	254 911,26			
	x	x	x	x	x	2 324 738,44	0,00	888 760,35	888 760,35			
	x	x	x	x	x	-51 119,51	0,00	-202 975,44	-202 975,44			
	x	x	x	x	x	2 375 857,95	0,00	1 091 735,79	1 091 735,79			
	x	x	x	x	x	3 031 495,12	0,00	1 770 543,32	1 770 543,32			
	x	x	x	x	x	148 672,26	0,00	-199 878,83	-199 878,83			
	x	x	x	x	x	2 882 822,86	0,00	1 970 422,15	1 970 422,15			
	x	x	x	x	x	3 729 908,75	0,00	2 696 436,37	2 696 436,37			
	x	x	x	x	x	345 165,44	0,00	-196 627,06	-196 627,06			
	x	x	x	x	x	3 384 743,31	0,00	2 893 063,43	2 893 063,43			
	x	x	x	x	x	3 179 908,75	0,00	3 668 645,01	3 668 645,01			
	x	x	x	x	x	445 165,44	0,00	-193 212,37	-193 212,37			
	x	x	x	x	x	2 734 743,31	0,00	3 861 857,38	3 861 857,38			
	x	x	x	x	x	2 362 041,65	0,00	4 689 485,01	4 689 485,01			
	x	x	x	x	x	427 298,34	0,00	-189 626,62	-189 626,62			
	x	x	x	x	x	1 934 743,31	0,00	4 879 111,63	4 879 111,63			

2026	A	X	X	X	X	0,00	1 512 041,65	0,00	5 761 387,95	5 761 387,95
	B	X	X	X	X	0,00	377 298,34	0,00	-185 861,25	-185 861,25
	C	X	X	X	X	0,00	1 134 743,31	0,00	5 947 249,20	5 947 249,20
2027	A	X	X	X	X	0,00	601 920,45	0,00	6 906 907,47	6 906 907,47
	B	X	X	X	X	0,00	250 000,00	0,00	-181 907,28	-181 907,28
	C	X	X	X	X	0,00	351 920,45	0,00	7 088 814,75	7 088 814,75
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 088 723,88	8 088 723,88
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-177 755,28	-177 755,28
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 266 479,16	8 266 479,16
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 359 652,76	9 359 652,76
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-143 394,61	-143 394,61
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 503 047,37	9 503 047,37

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego 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	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,73%	6,08%	16,63%	19,61%	TAK	TAK
2020	A	3,39%	0,73%	16,63%	19,61%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-1,53%	0,00%	6,35%	TAK	TAK
	C	3,41%	2,26%	16,63%	13,26%	TAK	TAK
2021	A	5,79%	6,60%	12,39%	15,37%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-1,46%	-0,52%	5,83%	NIE	TAK
	C	5,81%	8,06%	12,91%	9,54%	TAK	TAK
2022	A	4,43%	12,19%	7,83%	10,81%	TAK	TAK
	B	1,20%	-1,39%	-1,01%	5,34%	NIE	TAK
	C	3,23%	13,58%	8,84%	5,47%	TAK	TAK
2023	A	3,19%	17,52%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-1,33%	-1,47%	-1,47%	NIE	NIE
	C	3,52%	18,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	A	3,64%	22,59%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-1,27%	-1,40%	-1,40%	NIE	NIE
	C	4,27%	23,86%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	A	5,02%	27,42%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,20%	-1,09%	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	C	4,82%	28,51%	18,78%	18,78%	TAK	TAK

2026	A	4,96%	32,02%	x	13,25%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,26%	-1,15%	x	-1,15%	1,20%	NIE	TAK
	C	4,70%	33,17%	x	14,40%	13,59%	TAK	TAK
2027	A	4,93%	36,40%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
	B	0,65%	-1,10%	x	-1,32%	-1,32%	NIE	NIE
	C	4,28%	37,50%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2028	A	3,16%	40,57%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
	B	1,24%	-1,06%	x	-1,25%	-1,25%	NIE	NIE
	C	1,92%	41,63%	x	23,36%	23,36%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	44,55%	x	26,96%	26,96%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-1,00%	x	-1,20%	-1,20%	NIE	NIE
	C	0,14%	45,55%	x	28,16%	28,16%	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	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
2020	A	53 690,64	48 277,44	3 961 003,67	3 961 003,67	3 766 369,97	53 690,64	53 690,64	48 277,44	
	B	0,00	0,00	-98 094,00	-98 094,00	-98 094,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2021	A	37 929,36	37 929,36	279 396,00	279 396,00	279 396,00	37 929,36	37 929,36	37 929,36	
	B	0,00	0,00	279 396,00	279 396,00	279 396,00	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	
	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	

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

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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1			
2020	A	334 753,00	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	334 753,00	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	x
	B	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	x
2022	A	130 511,00	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	x
	C	130 511,00	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	x
	B	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	x
2024	A	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	x
	C	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	x
	B	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	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 włączoną przez Międziera 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 doku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020 – 2029**

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 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 4 735 203,67 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 3 961 003,67 zł. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 91 217 396,00 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 1 067 396,00 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 6 544 140,22 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 611 110,42 zł
- dla 2023 roku kwota 450 000,00 zł
- dla 2024 roku kwota 550 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 817 867,10 zł
- dla 2026 roku kwota 850 000,00 zł.
- dla 2027 roku kwota 910 121,20 zł
- dla 2028 roku kwota 601 920,45 zł

Na 2020 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 1 759 949,56 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 235 211,12 zł która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, natomiast w latach 2022 - 2023 planuje się niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. 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 2020 rok planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 2 094 702,56 zł. W latach 2021 – 2023 planuje się nowe przychody z tytułu kredytów i pożyczek odpowiednio w roku 2021 w wysokości 280 599,42 zł, a w roku 2022 w wysokości 1 317 867,10 zł, a w roku 2023 w wysokości 1 148 413,63 zł. 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.

- „Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 81 600,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 20 400,00 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 20 400,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 400,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 20 400,00 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 1 013 594,45 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 354 199,22 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 659 395,23 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.