

**ZARZĄDZENIE NR 108/20
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn pkt 3, art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.), § 14 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Powidz na rok 2020

Wójt Gminy Powidz

zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/106/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej;

- uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XV/123/20 z dnia 13 lutego 2020 roku,

- uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XVI/130/20 z dnia 26 marca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Jakub Gwit

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Powidz Nr 108/20 z dnia 03 kwietnia 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	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	21 604 124,30	16 868 920,63	1 732 503,00	7 400,00	1 801 751,00	3 324 919,59	10 002 347,04	4 459 939,00	4 735 203,67	774 200,00	3 961 003,67	
2021	18 929 762,66	17 712 366,66	1 819 128,15	7 770,00	1 891 838,55	3 491 165,57	10 502 464,39	4 682 935,95	1 217 396,00	150 000,00	1 067 396,00	
2022	23 635 984,99	18 597 984,99	1 910 084,56	8 158,50	1 986 430,48	3 665 723,85	11 027 587,60	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00	
2023	25 843 884,24	19 527 884,24	2 005 588,79	8 566,43	2 085 752,00	3 849 010,03	11 578 966,99	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00	
2024	20 504 278,45	20 504 278,45	2 105 868,23	8 994,75	2 190 039,60	4 041 460,53	12 157 915,34	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00	
2025	21 529 492,37	21 529 492,37	2 211 161,64	9 444,49	2 299 541,58	4 243 533,55	12 765 811,11	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00	
2026	22 605 966,99	22 605 966,99	2 321 719,72	9 916,71	2 414 518,66	4 455 710,23	13 404 101,67	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00	
2027	23 736 265,34	23 736 265,34	2 437 805,71	10 412,55	2 535 244,59	4 678 495,74	14 074 306,75	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00	
2028	24 923 078,61	24 923 078,61	2 559 696,00	10 933,18	2 662 006,82	4 912 420,53	14 778 022,08	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00	
2029	26 169 232,54	26 169 232,54	2 687 680,80	11 479,84	2 795 107,16	5 158 041,56	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 łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyrażają 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 wyrażają się natomiast dochody związane z tytułu wydatków budżetu jednostki wynikających z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu ^x					Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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				
2020	23 364 073,86	16 737 658,64	7 004 681,60	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 415,22	6 626 415,22	219 000,00	
2021	18 694 551,54	16 773 077,96	7 074 728,42	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 473,58	659 395,23	0,00	
2022	24 342 741,67	16 773 497,29	7 145 475,70	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 244,38	0,00	0,00	
2023	26 542 297,87	16 773 916,63	7 216 930,46	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 381,24	0,00	0,00	
2024	19 954 278,45	16 774 335,98	7 289 099,76	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 942,47	0,00	0,00	
2025	20 711 625,27	16 774 755,34	7 361 990,76	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 869,93	0,00	0,00	
2026	21 755 966,99	16 775 174,71	7 435 610,67	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 792,28	0,00	0,00	
2027	22 826 144,14	16 755 593,59	7 509 966,78	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 550,55	0,00	0,00	
2028	24 321 158,16	16 756 012,48	7 585 066,45	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 145,68	0,00	0,00	
2029	26 169 232,54	16 726 430,63	7 660 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 801,91	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Lp	3			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	2 094 702,56	1 759 949,56	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	280 599,42	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	1 317 867,10	706 756,68	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	1 148 413,63	698 413,63	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
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
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
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
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
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

5) Imie 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.

Wójt
Jakub Gwizd

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					5.1.1	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	0,00	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	0,00	515 810,54	515 810,54	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	817 867,10	817 867,10	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	910 121,20	910 121,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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	131 261,99	131 261,99			
2021	X	X	X	X	0,00	2 324 738,44	0,00	939 288,70	939 288,70			
2022	X	X	X	X	0,00	3 031 495,12	0,00	1 824 487,70	1 824 487,70			
2023	X	X	X	X	0,00	3 729 908,75	0,00	2 753 967,61	2 753 967,61			
2024	X	X	X	X	0,00	3 179 908,75	0,00	3 729 942,47	3 729 942,47			
2025	X	X	X	X	0,00	2 362 041,65	0,00	4 754 737,03	4 754 737,03			
2026	X	X	X	X	0,00	1 512 041,65	0,00	5 830 792,28	5 830 792,28			
2027	X	X	X	X	0,00	601 920,45	0,00	6 980 671,75	6 980 671,75			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 167 066,13	8 167 066,13			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 442 801,91	9 442 801,91			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
2020	3,14%	1,08%	6,69%	16,63%	19,59%	TAK	TAK
2021	5,79%	6,96%	7,66%	12,59%	15,55%	TAK	TAK
2022	4,43%	12,55%	13,22%	8,15%	11,11%	TAK	TAK
2023	3,19%	17,88%	17,56%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	3,64%	22,96%	22,66%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	5,02%	27,80%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2026	4,96%	32,40%	x	13,56%	15,10%	TAK	TAK
2027	4,93%	36,79%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2028	3,16%	40,96%	x	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	44,94%	x	27,33%	27,33%	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	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	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	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	98 690,64	98 690,64	86 360,94	3 961 003,67	3 961 003,67	3 766 369,97	98 690,64	98 690,64	86 360,94	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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					
	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	6 449 745,08	526 879,14	5 922 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	659 395,23	659 395,23	279 396,00	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, wyliczone wyłączenie 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 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 spłata zobowiązań, wyłączona 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	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	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	0,00
2021	334 736,00	0,00	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	0,00	x
2023	0,00	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	0,00	x
2025	0,00	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	0,00	x
2027	0,00	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	0,00	x
2029	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, została automatycznie wygenerowana 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Wójt
Jakub Gwit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

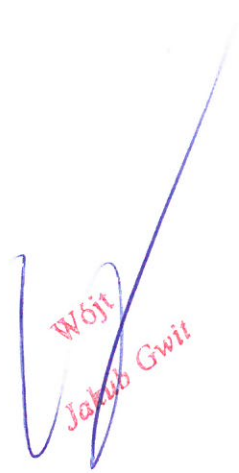
kwoty w zł

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)				26 809 469,82	6 443 745,08	2 333 742,09	7 560 249,00	9 739 750,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 180 158,36	528 879,14	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:				7 287 756,82	5 931 556,58	697 324,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				221 145,36	98 690,64	37 929,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwoj 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	Zdalna Szkoła -	Urząd Gminy Powidz	2020	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pieszko-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	Male 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:				19 521 713,00	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 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.3	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	7 400,00	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 łuszczu" -	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 083 486,17
1.a	0,00	0,00	1 063 525,00
1.b	0,00	0,00	25 019 961,17
1.1	0,00	0,00	6 628 881,17
1.1.1	0,00	0,00	136 620,00
1.1.1.1	0,00	0,00	91 620,00
1.1.1.2	0,00	0,00	45 000,00
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	3 477 860,01
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	19 454 605,00
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

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						
1.3.1.10	Obsługa Prawna -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	149 666,40	74 833,20	74 833,20	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00	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	90 000,00	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	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	149 666,40
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
 Jakub Gwizd

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 1 217 396,00 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 6 626 415,22 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 urzędzeń 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.
- "Zdalna szkoła" na łączną kwotę 45 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 45 000,00 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 45 000,00 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.

Wójt
Jakub Gwił