

**UCHWAŁA NR XVIII/143/20
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 25 czerwca 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 2020r., poz. 713) 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XVI/130/20 z dnia 26 marca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 108/20 z dnia 03 kwietnia 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 XVIII/143/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|------------|--------------|--|-------|--|
| | | 1 | 1.1 | | | | | 1.2 | | | | 1.2.1 | | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | | | |
| | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 20 541 730,50 | 15 890 492,29 | 1 731 911,00 | 7 400,00 | 1 788 579,00 | 3 552 848,28 | 8 809 754,01 | 4 459 939,00 | 740 654,03 | 4 651 238,21 | 740 654,03 | 3 910 584,18 | | | |
| 2021 | 17 623 016,90 | 16 685 016,90 | 1 818 506,55 | 7 770,00 | 1 878 007,95 | 3 730 490,69 | 9 250 241,71 | 4 682 935,95 | 150 000,00 | 938 000,00 | 150 000,00 | 788 000,00 | | | |
| 2022 | 22 557 267,75 | 17 519 267,75 | 1 909 431,88 | 8 158,50 | 1 971 908,35 | 3 917 015,22 | 9 712 753,80 | 4 917 082,75 | 150 000,00 | 5 038 000,00 | 150 000,00 | 4 888 000,00 | | | |
| 2023 | 24 711 231,14 | 18 395 231,14 | 2 004 903,47 | 8 566,43 | 2 070 503,77 | 4 112 865,98 | 10 198 391,49 | 5 162 936,89 | 0,00 | 6 316 000,00 | 0,00 | 6 316 000,00 | | | |
| 2024 | 19 314 992,70 | 19 314 992,70 | 2 105 148,64 | 8 994,75 | 2 174 028,96 | 4 318 509,28 | 10 708 311,06 | 5 421 083,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 20 280 742,34 | 20 280 742,34 | 2 210 406,07 | 9 444,49 | 2 282 730,41 | 4 534 434,74 | 11 243 726,61 | 5 692 137,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 21 294 779,46 | 21 294 779,46 | 2 320 926,37 | 9 916,71 | 2 396 866,93 | 4 761 156,48 | 11 805 912,94 | 5 976 744,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 22 359 518,43 | 22 359 518,43 | 2 436 972,69 | 10 412,55 | 2 516 710,28 | 4 999 214,30 | 12 396 208,59 | 6 275 582,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 23 477 494,35 | 23 477 494,35 | 2 558 821,32 | 10 933,18 | 2 642 545,79 | 5 249 175,02 | 13 016 019,02 | 6 589 361,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 24 651 369,07 | 24 651 369,07 | 2 686 762,39 | 11 479,84 | 2 774 673,08 | 5 511 633,77 | 13 666 819,97 | 6 918 829,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie porównym, 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłose jednostki 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 21 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|--------------|------------|---------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| 2020 | 23 447 942,91 | 16 676 259,21 | 6 739 667,23 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 771 683,70 | 6 771 683,70 | 175 000,00 | | |
| 2021 | 17 387 805,78 | 15 669 675,94 | 6 807 063,90 | 257 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 129,84 | 486 576,90 | 0,00 | | |
| 2022 | 23 264 024,43 | 15 670 067,68 | 6 875 134,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 956,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 25 509 644,77 | 15 670 459,43 | 6 943 885,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 839 185,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 18 864 992,70 | 15 670 851,19 | 7 013 324,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 141,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 19 562 875,24 | 15 671 242,96 | 7 083 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 632,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 20 544 779,46 | 15 671 634,74 | 7 154 292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 144,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 21 643 947,08 | 15 652 026,03 | 7 225 835,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 921,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 22 875 573,90 | 15 652 417,33 | 7 298 093,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223 156,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 24 651 369,07 | 15 622 807,89 | 7 371 074,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 561,18 | 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, 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|--|--------------|------------|--|------------|------------|---|--------|-----|
| | | | 3:1 | 3 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| 2020 | | -2 906 212,41 | 0,00 | 3 240 965,41 | 1 500 152,71 | 1 500 152,71 | 1 500 152,71 | 940 812,70 | 800 000,00 | 606 059,70 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2023 | | -798 413,63 | 0,00 | 1 148 413,63 | 1 148 413,63 | 1 148 413,63 | 798 413,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 717 867,10 | 717 867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 715 571,35 | 715 571,35 | 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 | | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Lp | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 110,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 571,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------|--|---|---|-----------------|---|---------------|---|--|---|-----|--------|---|-----|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | 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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 7.1 | | | 7.2 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 399,71 | 0,00 | -785 766,92 | 955 045,78 | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 1 730 188,59 | 0,00 | 1 015 340,96 | 1 015 340,96 | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 2 436 945,27 | 0,00 | 1 849 200,07 | 1 849 200,07 | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 3 235 358,90 | 0,00 | 2 724 771,71 | 2 724 771,71 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 2 785 358,90 | 0,00 | 3 644 141,51 | 3 644 141,51 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 2 067 491,80 | 0,00 | 4 609 499,38 | 4 609 499,38 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 1 317 491,80 | 0,00 | 5 623 144,72 | 5 623 144,72 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 601 920,45 | 0,00 | 6 707 492,40 | 6 707 492,40 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 825 077,02 | 7 825 077,02 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 561,18 | 9 028 561,18 | | | | |

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku budżetowy ^x |
| 2020 | 3,78% | -5,82% | -0,28% | 16,63% | 19,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,35% | 8,22% | 9,00% | 10,27% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,86% | 13,96% | 14,70% | 6,28% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,80% | 19,43% | 19,08% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,33% | 24,63% | 24,30% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,88% | 29,59% | x | 19,36% | 19,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,84% | 34,31% | x | 13,67% | 15,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,29% | 38,81% | x | 17,76% | 17,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,47% | 43,09% | x | 24,14% | 24,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 47,17% | x | 29,12% | 29,12% | TAK | TAK |

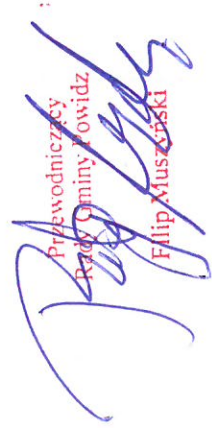
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|--------------|---|------------|---|------------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 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 | | 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 | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki 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 ^x | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 143 625,64 | 143 625,64 | 3 875 584,18 | 3 875 584,18 | 3 656 652,70 | 154 215,49 | 154 215,49 | 141 885,79 | |
| 2021 | 37 929,36 | 37 929,36 | 85 419,49 | 85 419,49 | 76 877,54 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki na spłatę zobowiązań | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 6 005 684,27 | 6 005 684,27 | 3 475 350,70 | 6 678 713,26 | 583 028,99 | 6 095 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 486 576,90 | 486 576,90 | 76 877,54 | 2 161 548,76 | 463 421,86 | 1 698 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 874,00 | 45 574,00 | 7 515 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 740 375,00 | 29 525,00 | 9 710 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 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, wyłączające 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 – 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 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 6.3 – 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 wyczerpaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Przewodniczący
Rady Gminy Łowidz
Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XVIII/143/20 z dnia 25 marca 2020 roku

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 26 868 119,67 | 6 678 713,26 | 2 161 548,76 | 7 560 874,00 | 9 740 375,00 | 625,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 238 808,21 | 583 028,99 | 463 421,96 | 45 574,00 | 29 525,00 | 625,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 629 311,46 | 6 095 684,27 | 1 698 126,90 | 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: | | | | 7 343 281,67 | 6 159 899,76 | 524 506,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 276 670,21 | 154 215,49 | 37 929,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2021 | 186 735,21 | 64 280,49 | 37 929,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zdalna Szkoła - | Urząd Gminy Powidz | 2020 | 2020 | 89 935,00 | 89 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 066 611,46 | 6 005 684,27 | 486 576,90 | 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 | 1 013 594,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 2 338 130,00 | 1 763 779,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 237 037,00 | 237 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2021 | 3 477 850,01 | 2 991 273,11 | 486 576,90 | 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 | | | | 19 524 836,00 | 518 813,50 | 1 637 042,50 | 7 560 874,00 | 9 740 375,00 | 625,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 962 138,00 | 428 813,50 | 425 492,50 | 45 574,00 | 29 525,00 | 625,00 |
| 1.3.1.1 | Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2023 | 42 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2022 | 34 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2022 | 29 600,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 6 642,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BLZ9074/2018/25 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 | 26 142 136,02 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 122 174,85 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 25 019 961,17 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 6 684 406,02 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 192 144,85 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 102 209,85 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 89 935,00 |
| 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 | 19 457 730,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 930 030,00 |
| 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 | Usługa 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 |
| 1.3.1.12 | Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno - | Urząd Gminy Powidz | 2020 | 2024 | 3 125,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 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 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 3 125,00 |
| 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 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej Powiatu
 Międzybuzki



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII/143/20 Rady Gminy Powidz
z dnia 25 czerwca 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)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | 20 541 730,50 | 15 890 492,29 | 1 731 911,00 | 7 400,00 | 1 788 579,00 | 3 552 848,28 | 8 809 754,01 | 4 459 939,00 | 4 651 238,21 | 740 654,03 | 3 910 584,18 |
| | B | -1 062 393,80 | -978 428,34 | -592,00 | 0,00 | -13 172,00 | 227 928,69 | -1 192 593,03 | 0,00 | -83 965,46 | -33 545,97 | -50 419,49 |
| | C | 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 | A | 17 623 016,90 | 16 685 016,90 | 1 818 506,55 | 7 770,00 | 1 878 007,95 | 3 730 490,69 | 9 250 241,71 | 4 682 935,95 | 938 000,00 | 150 000,00 | 788 000,00 |
| | B | -1 306 745,76 | -1 027 349,76 | -621,60 | 0,00 | -13 830,60 | 239 325,12 | -1 252 222,68 | 0,00 | -279 396,00 | 0,00 | -279 396,00 |
| | C | 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 | A | 22 557 267,75 | 17 519 267,75 | 1 909 431,88 | 8 158,50 | 1 971 908,35 | 3 917 015,22 | 9 712 753,80 | 4 917 082,75 | 5 038 000,00 | 150 000,00 | 4 888 000,00 |
| | B | -1 078 717,24 | -1 078 717,24 | -652,68 | 0,00 | -14 522,13 | 251 291,37 | -1 314 833,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 24 711 231,14 | 18 395 231,14 | 2 004 903,47 | 8 566,43 | 2 070 503,77 | 4 112 865,98 | 10 198 391,49 | 5 162 936,89 | 6 316 000,00 | 0,00 | 6 316 000,00 |
| | B | -1 132 653,10 | -1 132 653,10 | -685,32 | 0,00 | -15 248,23 | 263 855,95 | -1 380 575,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 19 314 992,70 | 19 314 992,70 | 2 105 148,64 | 8 994,75 | 2 174 028,96 | 4 318 509,28 | 10 708 311,06 | 5 421 083,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 189 285,75 | -1 189 285,75 | -719,59 | 0,00 | -16 010,64 | 277 048,75 | -1 449 604,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 20 280 742,34 | 20 280 742,34 | 2 210 406,07 | 9 444,49 | 2 282 730,41 | 4 534 434,74 | 11 243 726,61 | 5 692 137,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 248 750,03 | -1 248 750,03 | -755,57 | 0,00 | -16 811,17 | 290 901,19 | -1 522 084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 21 294 779,46 | 21 294 779,46 | 2 320 926,37 | 9 916,71 | 2 396 866,93 | 4 761 156,48 | 11 805 912,94 | 5 976 744,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 311 187,53 | -1 311 187,53 | -793,35 | 0,00 | -17 651,73 | 305 446,25 | -1 598 188,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 22 359 518,43 | 22 359 518,43 | 2 436 972,69 | 10 412,55 | 2 516 710,28 | 4 999 214,30 | 12 396 208,59 | 6 275 582,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 376 746,91 | -1 376 746,91 | -833,02 | 0,00 | -18 534,31 | 320 718,56 | -1 678 098,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 23 477 494,35 | 23 477 494,35 | 2 558 821,32 | 10 933,18 | 2 642 545,79 | 5 249 175,02 | 13 016 019,02 | 6 589 361,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 445 584,26 | -1 445 584,26 | -874,68 | 0,00 | -19 461,03 | 336 754,49 | -1 762 003,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 24 651 369,07 | 24 651 369,07 | 2 686 762,39 | 11 479,84 | 2 774 673,08 | 5 511 633,77 | 13 666 819,97 | 6 918 829,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 517 863,47 | -1 517 863,47 | -918,41 | 0,00 | -20 434,08 | 353 592,21 | -1 850 103,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 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 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, 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|---------|-----------|------|-------|--------------|-------------------|--|---------------------------------|---|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| 2020 | A | 23 447 942,91 | 16 676 259,21 | 6 739 667,23 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 771 683,70 | 6 771 683,70 | 175 000,00 | | |
| | B | 83 869,05 | -61 399,43 | -265 014,37 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 268,48 | 145 268,48 | -44 000,00 | | |
| | C | 23 364 073,86 | 16 737 658,64 | 7 004 681,60 | 75 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 626 415,22 | 6 626 415,22 | 219 000,00 | | |
| 2021 | A | 17 387 805,78 | 15 669 675,94 | 6 807 063,90 | 257 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 129,84 | 486 576,90 | 0,00 | | |
| | B | -1 306 745,76 | -1 103 402,02 | -267 664,52 | 0,00 | 257 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203 343,74 | -172 818,33 | 0,00 | | |
| | C | 18 694 551,54 | 16 773 077,96 | 7 074 728,42 | 257 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 473,58 | 659 395,23 | 0,00 | | |
| 2022 | A | 23 264 024,43 | 15 670 067,68 | 6 875 134,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 956,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | -1 078 717,24 | -1 103 429,61 | -270 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 712,37 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 24 342 741,67 | 16 773 497,29 | 7 145 475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 569 244,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 25 509 644,77 | 15 670 459,43 | 6 943 885,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 839 185,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | -1 032 653,10 | -1 103 457,20 | -273 044,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 804,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 26 542 297,87 | 16 773 916,63 | 7 216 930,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 768 381,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 18 864 992,70 | 15 670 851,19 | 7 013 324,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 141,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | -1 089 285,75 | -1 103 484,79 | -275 775,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 199,04 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 19 954 278,45 | 16 774 335,98 | 7 289 099,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 942,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 19 562 875,24 | 15 671 242,96 | 7 083 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 632,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | -1 148 750,03 | -1 103 512,38 | -278 532,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 237,65 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 20 711 625,27 | 16 774 755,34 | 7 361 990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936 869,93 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|--------------|------|------|
| 2026 | A | 20 544 779,46 | 15 671 634,74 | 7 154 292,58 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 144,72 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 211 187,53 | -1 103 539,97 | -281 318,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107 647,56 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 755 966,99 | 16 775 174,71 | 7 435 610,67 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 792,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 21 643 947,08 | 15 652 026,03 | 7 225 835,51 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 921,05 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 182 197,06 | -1 103 567,56 | -284 131,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 629,50 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 826 144,14 | 16 755 593,59 | 7 509 966,78 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 550,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 22 875 573,90 | 15 652 417,33 | 7 298 093,87 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223 156,57 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 445 584,26 | -1 103 595,15 | -286 972,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341 989,11 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 321 158,16 | 16 756 012,48 | 7 585 066,45 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 565 145,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 24 651 389,07 | 15 622 807,89 | 7 371 074,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 561,18 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 517 863,47 | -1 103 622,74 | -289 842,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -414 240,73 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 169 232,54 | 16 726 430,63 | 7 660 917,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 442 801,91 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | |
| 2020 | A | -2 906 212,41 | 3 240 965,41 | 1 500 152,71 | 1 500 152,71 | 940 812,70 | 1 500 152,71 | 940 812,70 | 606 059,70 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | B | -1 146 262,85 | 1 146 262,85 | -594 549,85 | -594 549,85 | 940 812,70 | -259 796,85 | 940 812,70 | 606 059,70 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | C | -1 759 949,56 | 2 094 702,56 | 2 094 702,56 | 2 094 702,56 | 0,00 | 0,00 | 1 759 949,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 235 211,12 | 280 599,42 | 280 599,42 | 280 599,42 | 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 | 235 211,12 | 280 599,42 | 280 599,42 | 280 599,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | A | -706 756,68 | 1 317 867,10 | 1 317 867,10 | 1 317 867,10 | 706 756,68 | 706 756,68 | 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 | -706 756,68 | 1 317 867,10 | 1 317 867,10 | 1 317 867,10 | 706 756,68 | 706 756,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | -798 413,63 | 1 148 413,63 | 1 148 413,63 | 1 148 413,63 | 798 413,63 | 798 413,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | -698 413,63 | 1 148 413,63 | 1 148 413,63 | 1 148 413,63 | 698 413,63 | 698 413,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 717 867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 817 867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 715 571,35 | 715 571,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -194 549,85 | -194 549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 121,20 | 910 121,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 601 920,45 | 601 920,45 | 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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|---------|-------|-------------|------|---|--------------------------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | w tym: | | |
| | | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 110,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 110,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 571,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194 549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 920,45 | 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 | 601 920,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |

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 | |
|------------------|---|--|------------------------------|---|---|---------------|---|--------|--|--------------|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | | | |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | 5.1.1.3.3 |
| Wyszczególnienie | | 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 | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi | |
| | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 399,71 | 0,00 | -785 766,92 | 955 045,78 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -594 549,85 | 0,00 | -917 028,91 | 823 783,79 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 949,56 | 0,00 | 131 261,99 | 131 261,99 |
| 2020 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 730 186,59 | 0,00 | 1 015 340,96 | 1 015 340,96 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -594 549,85 | 0,00 | 76 052,26 | 76 052,26 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 324 738,44 | 0,00 | 939 288,70 | 939 288,70 |
| 2021 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 436 945,27 | 0,00 | 1 849 200,07 | 1 849 200,07 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -594 549,85 | 0,00 | 24 712,37 | 24 712,37 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 031 495,12 | 0,00 | 1 824 487,70 | 1 824 487,70 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 235 358,90 | 0,00 | 2 724 771,71 | 2 724 771,71 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -494 549,85 | 0,00 | -29 195,90 | -29 195,90 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 729 908,75 | 0,00 | 2 753 967,61 | 2 753 967,61 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 785 358,90 | 0,00 | 3 644 141,51 | 3 644 141,51 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -394 549,85 | 0,00 | -85 800,96 | -85 800,96 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 179 908,75 | 0,00 | 3 729 942,47 | 3 729 942,47 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 067 491,80 | 0,00 | 4 609 499,38 | 4 609 499,38 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -294 549,85 | 0,00 | -145 237,65 | -145 237,65 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 362 041,65 | 0,00 | 4 754 737,03 | 4 754 737,03 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 1 317 491,80 | 0,00 | 5 623 144,72 | 5 623 144,72 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | -194 549,85 | 0,00 | -207 647,56 | -207 647,56 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 1 512 041,65 | 0,00 | 5 830 792,28 | 5 830 792,28 |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 601 920,45 | 0,00 | 6 707 492,40 | 6 707 492,40 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -273 179,35 | -273 179,35 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 601 920,45 | 0,00 | 6 980 671,75 | 6 980 671,75 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 825 077,02 | 7 825 077,02 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341 989,11 | -341 989,11 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 167 066,13 | 8 167 066,13 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 561,18 | 9 028 561,18 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -414 240,73 | -414 240,73 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 442 801,91 | 9 442 801,91 |

8) Skorygowanie o środki dołyczny otrzeźonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2020 | A | 3,78% | -5,82% | -0,28% | 16,63% | 19,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,64% | -6,90% | -6,97% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 3,14% | 1,08% | 6,69% | 16,63% | 19,59% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 6,35% | 8,22% | 9,00% | 10,27% | 13,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,56% | 1,26% | 1,34% | -2,32% | -2,32% | NIE | NIE |
| | C | 5,79% | 6,96% | 7,66% | 12,59% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 4,86% | 13,96% | 14,70% | 6,28% | 9,24% | TAK | TAK |
| | B | 0,43% | 1,41% | 1,48% | -1,87% | -1,87% | NIE | NIE |
| | C | 4,43% | 12,55% | 13,22% | 8,15% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,80% | 19,43% | 19,08% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| | B | -0,39% | 1,55% | 1,52% | -1,38% | -1,38% | NIE | NIE |
| | C | 3,19% | 17,88% | 17,56% | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,33% | 24,63% | 24,30% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| | B | -0,31% | 1,67% | 1,64% | 1,45% | 1,45% | TAK | TAK |
| | C | 3,64% | 22,96% | 22,66% | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,88% | 29,59% | x | 19,36% | 19,36% | TAK | TAK |
| | B | -0,14% | 1,79% | x | 1,55% | 1,55% | TAK | TAK |
| | C | 5,02% | 27,80% | x | 17,81% | 17,81% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 4,84% | 34,31% | X | 13,67% | 15,21% | TAK | TAK |
| | B | -0,12% | 1,91% | X | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 4,96% | 32,40% | X | 13,56% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,29% | 38,81% | X | 17,76% | 17,76% | TAK | TAK |
| | B | -0,64% | 2,02% | X | 0,38% | 0,38% | TAK | TAK |
| | C | 4,93% | 36,79% | X | 17,38% | 17,38% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,47% | 43,09% | X | 24,14% | 24,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,31% | 2,13% | X | 1,66% | 1,66% | TAK | TAK |
| | C | 3,16% | 40,96% | X | 22,48% | 22,48% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,00% | 47,17% | X | 29,12% | 29,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 2,23% | X | 1,79% | 1,79% | TAK | TAK |
| | C | 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: | | | 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 ustawy ^x | 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 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 | | |
| 2020 | A | 143 625,64 | 131 295,94 | 3 875 584,18 | 3 875 584,18 | 3 656 652,70 | 154 215,49 | 154 215,49 | 141 885,79 | | |
| | B | 44 935,00 | 44 935,00 | -85 419,49 | -85 419,49 | -109 717,27 | 55 524,85 | 55 524,85 | 55 524,85 | | |
| | C | 98 690,64 | 98 690,64 | 86 360,94 | 3 961 003,67 | 3 766 369,97 | 98 690,64 | 98 690,64 | 86 360,94 | | |
| 2021 | A | 37 929,36 | 37 929,36 | 85 419,49 | 85 419,49 | 76 877,54 | 37 929,36 | 37 929,36 | 37 929,36 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | -193 976,51 | -193 976,51 | -202 518,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 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 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|-----------------|------------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| 2020 | A | 6 005 684,27 | 6 005 684,27 | 3 475 350,70 | 6 678 713,26 | 583 028,99 | 6 095 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 172 818,33 | 172 818,33 | -109 717,27 | 228 968,18 | 56 149,85 | 172 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 486 576,90 | 486 576,90 | 76 877,54 | 2 161 548,76 | 463 421,86 | 1 698 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -172 818,33 | -172 818,33 | -202 518,46 | -172 193,33 | 625,00 | -172 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 874,00 | 45 574,00 | 7 515 300,00 | 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 | 625,00 | 625,00 | 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 | 7 560 249,00 | 44 949,00 | 7 515 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 740 375,00 | 29 525,00 | 9 710 850,00 | 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 | 625,00 | 625,00 | 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 | 9 739 750,00 | 28 900,00 | 9 710 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 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 | 625,00 | 625,00 | 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 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|--------|---|-----------------------------------|---|---|--------|------|--|--|---|---|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | |
| | | | | | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydacie zmniejszające dług x | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | w tym: | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | |
| 2020 | A 334 753,00 | 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 334 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | A 334 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 334 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | A 130 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 130 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2025 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 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 | X |
| | 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 | X |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji 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 740 654,03 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 4 651 238,21 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 740 654,03 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3 910 584,18 zł. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 938 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 788 000,00 zł. W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 038 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4 888 000,00 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 316 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2021 - 2023 zaplanowano w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi.”

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2020 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2021-2029 założono, że wydatki bieżące będą się zmniejszać z roku na rok o 0,0025%. W 2021 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z mniejszą kwotą przelewów redystrybucyjnych, które będą do przekazania w 2021 roku. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia dochodów z tytułu wycinki drzew przez WZI.

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 6 738 667,23 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 350 000,00 zł
- dla 2024 roku kwota 450 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 717 867,10 zł
- dla 2026 roku kwota 750 000,00 zł.
- dla 2027 roku kwota 715 571,35 zł
- dla 2028 roku kwota 601 920,45 zł

Na 2020 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 2 906 212,41 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 1 500 152,71 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,

- „Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 125,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 625,00 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 625,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 625,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 625,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 625,00 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 1 013 594,45 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 2 991 273,11 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 486 576,90 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zmieniono okres realizacji zadania z jedorocznego na wieloletnie.

- "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.