

**UCHWAŁA NR XX/157/20
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 24 września 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

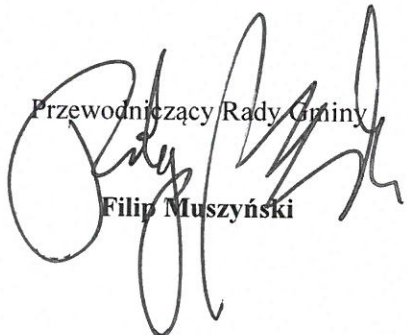
§ 1. W uchwale Nr XIV/106/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XV/123/20 z dnia 13 lutego 2020 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XVI/130/20 z dnia 26 marca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 108/20 z dnia 03 kwietnia 2020 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XVIII/143/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XIX/155/20 z dnia 9 września 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 XX/157/20 z dnia 24 września 2020 roku

Lp	1	z tego:										w tym:							
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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 dochoły bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
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	20 094 142,21	16 227 808,69	1 731 911,00	11 227,00	1 788 579,00	3 790 767,19	8 905 324,50	4 459 939,00	3 866 333,52	120 000,03	3 746 333,49								
2021	19 171 462,12	17 039 199,12	1 818 506,55	11 788,35	1 878 007,95	3 980 305,54	9 350 590,73	4 682 935,95	2 132 263,00	770 000,00	1 362 263,00								
2022	22 929 159,08	17 891 159,08	1 909 431,87	12 377,77	1 971 908,35	4 179 320,83	9 818 120,26	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00								
2023	25 101 717,03	18 785 717,03	2 004 903,46	12 996,66	2 070 503,76	4 388 286,87	10 309 026,28	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00								
2024	19 725 002,88	19 725 002,88	2 105 148,64	13 646,49	2 174 028,95	4 607 701,21	10 824 477,59	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00								
2025	20 711 253,02	20 711 253,02	2 210 406,07	14 328,81	2 282 730,40	4 838 086,27	11 365 701,47	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00								
2026	21 746 815,67	21 746 815,67	2 320 926,37	15 045,25	2 396 866,93	5 079 990,58	11 933 986,54	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00								
2027	22 834 156,45	22 834 156,45	2 436 972,68	15 797,51	2 516 710,28	5 333 990,11	12 530 685,87	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00								
2028	23 975 864,27	23 975 864,27	2 558 821,32	16 587,38	2 642 545,79	5 600 689,62	13 157 220,16	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00								
2029	25 174 657,48	25 174 657,48	2 686 762,39	17 416,74	2 774 673,08	5 880 724,10	13 815 081,17	6 918 829,22	0,00	0,00	0,00								
2030	26 433 390,35	26 433 390,35	2 821 100,51	18 287,57	2 913 406,73	6 174 760,31	14 505 835,23	7 264 770,68	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:										w tym:		
			Wydaki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *			w tym:		Wydaki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			
2020		23 972 608,79	16 960 225,09	6 768 098,33	75 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 383,70	7 012 383,70	195 000,00
2021		18 450 518,58	15 953 648,92	6 835 779,31	257 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 869,66	1 748 126,90	50 000,00
2022		23 619 790,21	15 954 047,76	6 904 137,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 742,45	0,00	0,00
2023		25 900 130,66	15 954 446,61	6 973 178,47	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 684,05	0,00	0,00
2024		19 325 002,88	15 954 845,47	7 042 910,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 157,41	0,00	0,00
2025		20 061 253,02	15 955 244,34	7 113 339,35	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 008,68	0,00	0,00
2026		21 046 815,67	15 955 643,22	7 184 472,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 172,45	0,00	0,00
2027		22 168 585,10	15 936 041,61	7 256 317,47	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 543,49	0,00	0,00
2028		23 252 801,69	15 936 440,01	7 328 880,64	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 361,68	0,00	0,00
2029		24 607 536,31	15 906 837,67	7 402 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 698,64	0,00	0,00
2030		26 433 390,35	15 907 235,34	7 476 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 155,01	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.2	4.3	4.3.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1					
2020	-3 878 466,58	0,00	4 213 219,58	2 472 406,88	940 812,70	800 000,00	800 000,00					
2021	720 943,54	720 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	-690 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	0,00	0,00	0,00					
2023	-798 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	798 413,63	0,00	0,00					
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	665 571,35	665 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	723 062,58	723 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	567 121,17	567 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	720 943,54	720 943,54	205 133,00	205 133,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	330 511,00	330 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	665 571,35	665 571,35	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	723 062,58	723 062,58	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	567 121,17	567 121,17	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 653,88	0,00	-732 416,40	1 008 396,30		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 216 710,34	0,00	1 085 550,20	1 085 550,20		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 907 341,47	0,00	1 937 111,32	1 937 111,32		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 755,10	0,00	2 831 270,42	2 831 270,42		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 755,10	0,00	3 770 157,41	3 770 157,41		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 655 755,10	0,00	4 756 008,68	4 756 008,68		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 955 755,10	0,00	5 791 172,45	5 791 172,45		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 183,75	0,00	6 898 114,84	6 898 114,84		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	567 121,17	0,00	8 039 424,26	8 039 424,26		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 819,81	9 267 819,81		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 155,01	10 526 155,01		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz 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	8.2	8.3	8.3.1			
2020	3,75%	-4,79%	16,90%	8,31	19,80%	TAK	TAK	TAK
2021	6,30%	8,70%	9,26%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK
2022	2,78%	14,49%	7,08%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2023	2,78%	20,01%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2024	2,98%	25,27%	16,73%	16,73%	16,73%	TAK	TAK	TAK
2025	4,41%	30,28%	20,29%	20,29%	20,29%	TAK	TAK	TAK
2026	4,50%	35,05%	14,23%	15,77%	15,77%	TAK	TAK	TAK
2027	3,97%	39,59%	18,43%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK
2028	4,10%	43,91%	24,77%	24,77%	24,77%	TAK	TAK	TAK
2029	2,94%	48,03%	29,80%	29,80%	29,80%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	51,96%	34,59%	34,59%	34,59%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
2020	143 625,64	143 625,64	131 295,94	3 170 451,18	3 170 451,18	3 043 213,35	154 215,49	154 215,49	141 885,79	
2021	37 929,36	37 929,36	37 929,36	1 069 948,49	1 069 948,49	969 712,89	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			
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	2 861 911,35	6 736 844,33	6 41 160,06	6 095 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	486 576,90	486 576,90	76 877,54	2 315 042,67	566 915,77	1 748 126,90	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrósłszyjsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2020	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,50	
2021	334 736,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 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 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Filip Muszyński
 Prezewodniczący Zarządu
 Gminy Przewodnik
 Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XX/157/20 z dnia 24 września 2020 roku
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 079 744,65	6 736 844,33	2 315 042,67	7 560 874,00	9 740 375,00	625,00
1.a	- wydatki bieżące				1 400 433,19	641 160,06	566 915,77	45 574,00	29 525,00	625,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 679 311,46	6 095 684,27	1 748 126,90	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 1.1.1 i 1.2), z tego				19 736 462,98	576 944,57	1 790 536,41	7 560 874,00	9 740 375,00	625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 123 762,98	486 944,57	528 986,41	45 574,00	29 525,00	625,00
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZN -	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/POZN -	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 Abonenska Nr BIZ9074/2018/Z5 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 fluszczy" -	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	26 353 761,00
1.a	0,00	0,00	1 283 799,83
1.b	0,00	0,00	25 069 961,17
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	19 669 354,98
1.3.1	0,00	0,00	1 091 654,98
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	149 866,40	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
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wyłatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	72 341,86	30 745,29	41 596,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	PPHU Tupalski Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	64 437,12	27 385,78	37 051,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 612 700,00	90 000,00	1 261 550,00	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
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa budynku Stodwiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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
1.3.1.13	0,00	0,00	8 241,00
1.3.1.14	0,00	0,00	16 605,00
1.3.1.15	0,00	0,00	72 341,86
1.3.1.16	0,00	0,00	64 437,12
1.3.2	0,00	0,00	18 577 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	18 437 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	50 000,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy Powidz
 Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/157/20 Rady Gminy Powidz
z dnia 24 września 2020 roku

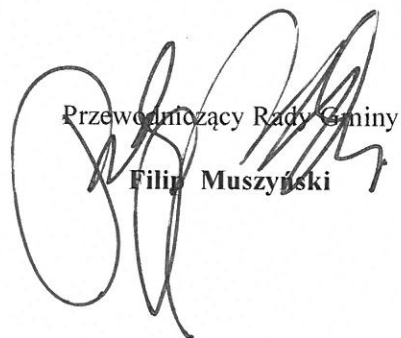
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą



Przewodniczący Rady Gminy
Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2020	A	20 094 142,21	16 227 808,69	1 731 911,00	11 227,00	1 788 579,00	3 790 767,19	8 905 324,50	4 459 939,00	3 866 333,52	120 000,03	3 746 333,49	
	B	-425 554,69	179 917,00	0,00	3 827,00	0,00	80 519,51	95 570,49	0,00	-605 471,69	-620 654,00	15 182,31	
	C	20 519 696,90	16 047 891,69	1 731 911,00	7 400,00	1 788 579,00	3 710 247,68	8 809 754,01	4 459 939,00	4 471 805,21	740 654,03	3 731 151,18	
2021	A	19 171 462,12	17 039 199,12	1 818 506,55	11 788,35	1 878 007,95	3 980 305,54	9 350 590,73	4 682 935,95	2 132 263,00	770 000,00	1 362 263,00	
	B	808 912,85	188 912,85	0,00	4 018,35	0,00	84 545,48	100 349,02	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
	C	18 362 549,27	16 850 286,27	1 818 506,55	7 770,00	1 878 007,95	3 895 760,06	9 250 241,71	4 682 935,95	1 512 263,00	150 000,00	1 362 263,00	
2022	A	22 929 159,08	17 891 159,08	1 909 431,87	12 377,77	1 971 908,35	4 179 320,83	9 818 120,26	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00	
	B	198 358,50	198 358,50	0,00	4 219,27	0,00	88 772,77	105 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 730 800,58	17 692 800,58	1 909 431,87	8 158,50	1 971 908,35	4 090 548,06	9 712 753,80	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00	
2023	A	25 101 717,03	18 785 717,03	2 004 903,46	12 996,66	2 070 503,76	4 388 286,87	10 309 026,28	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00	
	B	208 276,42	208 276,42	0,00	4 430,23	-0,01	93 211,41	110 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 893 440,61	18 577 440,61	2 004 903,46	8 566,43	2 070 503,77	4 295 075,46	10 198 391,49	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00	
2024	A	19 725 002,88	19 725 002,88	2 105 148,64	13 646,49	2 174 028,95	4 607 701,21	10 824 477,59	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00	
	B	218 690,24	218 690,24	0,00	4 651,74	-0,01	97 871,98	116 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 506 312,64	19 506 312,64	2 105 148,64	8 994,75	2 174 028,96	4 509 829,23	10 708 311,06	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00	

2025	A	20 711 253,02	20 711 253,02	2 210 406,07	14 328,81	2 282 730,40	4 838 086,27	11 365 701,47	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
	B	229 624,75	229 624,75	0,00	4 884,32	-0,01	102 765,58	121 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 481 628,27	20 481 628,27	2 210 406,07	9 444,49	2 282 730,41	4 735 320,69	11 243 726,61	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 746 815,67	21 746 815,67	2 320 926,37	15 045,25	2 396 866,93	5 079 990,58	11 933 986,54	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
	B	241 105,99	241 105,99	0,00	5 128,54	0,00	107 903,86	128 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 505 709,68	21 505 709,68	2 320 926,37	9 916,71	2 396 866,93	4 972 086,72	11 805 912,94	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 834 156,45	22 834 156,45	2 436 972,68	15 797,51	2 516 710,28	5 333 990,11	12 530 685,87	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
	B	253 161,29	253 161,29	0,00	5 384,96	0,00	113 299,05	134 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 580 995,16	22 580 995,16	2 436 972,68	10 412,55	2 516 710,28	5 220 691,06	12 396 208,59	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 975 864,27	23 975 864,27	2 558 821,32	16 587,38	2 642 545,79	5 600 689,62	13 157 220,16	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
	B	265 819,35	265 819,35	0,00	5 654,20	0,00	118 964,01	141 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 710 044,92	23 710 044,92	2 558 821,32	10 933,18	2 642 545,79	5 481 725,61	13 016 019,02	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
2029	A	25 174 657,48	25 174 657,48	2 686 762,39	17 416,74	2 774 673,08	5 880 724,10	13 815 081,17	6 918 829,22	0,00	0,00	0,00
	B	279 110,31	279 110,31	0,00	5 936,90	0,00	124 912,21	148 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 895 547,17	24 895 547,17	2 686 762,39	11 479,84	2 774 673,08	5 755 811,89	13 666 819,97	6 918 829,22	0,00	0,00	0,00
2030	A	26 433 390,35	26 433 390,35	2 821 100,51	18 287,57	2 913 406,73	6 174 760,31	14 505 835,23	7 264 770,68	0,00	0,00	0,00
	B	26 433 390,35	26 433 390,35	2 821 100,51	18 287,57	2 913 406,73	6 174 760,31	14 505 835,23	7 264 770,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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	2.1.3.3	2.2		2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki majątkowe ^x				
Wydadki 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 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			2.2.1	2.2.1.1			
2020	A	23 972 608,79	16 960 225,09	6 768 098,33	75 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	7 012 383,70	7 012 383,70	195 000,00
	B	341 566,48	126 566,48	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	20 000,00
	C	23 631 042,31	16 833 658,61	6 771 098,33	75 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	6 797 383,70	6 797 383,70	175 000,00
2021	A	18 450 518,58	15 953 648,92	6 835 779,31	257 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 496 869,66	1 748 126,90	50 000,00
	B	808 912,85	126 569,64	-3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 343,21	1 261 550,00	50 000,00
	C	17 641 605,73	15 827 079,28	6 838 809,31	257 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 814 526,45	486 576,90	0,00
2022	A	23 619 790,21	15 954 047,76	6 904 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 665 742,45	0,00	0,00
	B	198 358,50	126 572,80	-3 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 785,70	0,00	0,00
	C	23 421 431,71	15 827 474,96	6 907 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 593 956,75	0,00	0,00
2023	A	25 900 130,66	15 954 446,61	6 973 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 945 684,05	0,00	0,00
	B	208 276,42	126 575,96	-3 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,46	0,00	0,00
	C	25 691 854,24	15 827 870,65	6 976 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 863 983,59	0,00	0,00
2024	A	19 325 002,88	15 954 845,47	7 042 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 370 157,41	0,00	0,00
	B	218 690,24	126 579,12	-3 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 111,12	0,00	0,00
	C	19 106 312,64	15 828 266,35	7 046 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 278 046,29	0,00	0,00
2025	A	20 061 253,02	15 955 244,34	7 113 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 106 008,68	0,00	0,00
	B	229 624,75	126 582,28	-3 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 042,47	0,00	0,00
	C	19 831 628,27	15 828 662,06	7 116 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 002 966,21	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
2020	A	-3 878 466,58	0,00	4 213 219,58	2 472 406,88	2 472 406,88	940 812,70	606 059,70	800 000,00	800 000,00			
	B	-767 121,17	0,00	767 121,17	767 121,17	767 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-3 111 345,41	0,00	3 446 098,41	1 705 285,71	1 705 285,71	940 812,70	606 059,70	800 000,00	800 000,00			
2021	A	720 943,54	720 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	720 943,54	720 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	-690 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	690 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-690 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	690 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	-798 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	798 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-798 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	798 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	665 571,35	665 571,35	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	665 571,35	665 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	723 062,58	723 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 062,58	523 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	567 121,17	567 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	567 121,17	567 121,17	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2020	A 0,00	0,00	0,00	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	720 943,54	720 943,54	0,00	0,00	205 133,00	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	720 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	330 511,00	330 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	330 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 571,35	665 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 571,35	665 571,35	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	723 062,58	723 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	523 062,58	523 062,58	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	567 121,17	567 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.*	Kwota długu.*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*		
5.1.1.3.1				5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					5.2	6
Up	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 653,88	0,00	-732 416,40	1 008 396,30		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 121,17	0,00	53 350,52	53 350,52		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 532,71	0,00	-785 766,92	955 045,78		
2021	A	x	x	x	x	0,00	2 216 710,34	0,00	1 085 550,20	1 085 550,20		
	B	x	x	x	x	0,00	767 121,17	0,00	62 343,21	62 343,21		
	C	x	x	x	x	0,00	1 449 589,17	0,00	1 023 206,99	1 023 206,99		
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 907 341,47	0,00	1 937 111,32	1 937 111,32		
	B	x	x	x	x	0,00	767 121,17	0,00	71 785,70	71 785,70		
	C	x	x	x	x	0,00	2 140 220,30	0,00	1 865 325,62	1 865 325,62		
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 705 755,10	0,00	2 831 270,42	2 831 270,42		
	B	x	x	x	x	0,00	767 121,17	0,00	81 700,46	81 700,46		
	C	x	x	x	x	0,00	2 938 633,93	0,00	2 749 569,96	2 749 569,96		
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 305 755,10	0,00	3 770 157,41	3 770 157,41		
	B	x	x	x	x	0,00	767 121,17	0,00	92 111,12	92 111,12		
	C	x	x	x	x	0,00	2 538 633,93	0,00	3 678 046,29	3 678 046,29		
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 655 755,10	0,00	4 756 008,68	4 756 008,68		
	B	x	x	x	x	0,00	767 121,17	0,00	103 042,47	103 042,47		
	C	x	x	x	x	0,00	1 888 633,93	0,00	4 652 966,21	4 652 966,21		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 955 755,10	0,00	5 791 172,45	5 791 172,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	767 121,17	0,00	114 520,55	114 520,55
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 633,93	0,00	5 676 651,90	5 676 651,90
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 183,75	0,00	6 898 114,84	6 898 114,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	767 121,17	0,00	126 572,69	126 572,69
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	523 062,58	0,00	6 771 542,15	6 771 542,15
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	567 121,17	0,00	8 039 424,26	8 039 424,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	567 121,17	0,00	139 227,59	139 227,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 196,67	7 900 196,67
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 819,81	9 267 819,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	152 515,39	152 515,39
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 304,42	9 115 304,42
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 155,01	10 526 155,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 155,01	10 526 155,01
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
2020	A	3,75%	-4,79%	-3,83%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
	B	-0,03%	0,47%	-4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,78%	-5,26%	0,74%	16,90%	19,80%	TAK	TAK	TAK
2021	A	6,30%	8,70%	14,59%	9,26%	12,16%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,42%	5,15%	-1,52%	-1,52%	NIE	NIE	NIE
	C	6,35%	8,28%	9,44%	10,78%	13,68%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,78%	14,49%	15,59%	7,08%	9,98%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,41%	0,41%	0,19%	0,19%	TAK	TAK	TAK
	C	2,80%	14,08%	15,18%	6,89%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,78%	20,01%	20,01%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,41%	0,41%	0,33%	0,33%	TAK	TAK	TAK
	C	2,80%	19,60%	19,60%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2024	A	2,98%	25,27%	25,27%	16,73%	16,73%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,41%	0,41%	1,99%	1,99%	TAK	TAK	TAK
	C	3,00%	24,86%	24,86%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,41%	30,28%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,41%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK	TAK
	C	4,45%	29,87%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK	TAK

2026	A	4,50%	35,05%	x	14,23%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,41%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	4,54%	34,64%	x	13,87%	15,41%	TAK	TAK
2027	A	3,97%	39,59%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,41%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	4,01%	39,18%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2028	A	4,10%	43,91%	x	24,77%	24,77%	TAK	TAK
	B	1,07%	0,41%	x	0,41%	0,41%	NIE	NIE
	C	3,03%	43,50%	x	24,36%	24,36%	TAK	TAK
2029	A	2,94%	48,03%	x	29,80%	29,80%	TAK	TAK
	B	2,94%	0,40%	x	0,41%	0,41%	NIE	NIE
	C	0,00%	47,63%	x	29,39%	29,39%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	51,96%	x	34,59%	34,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	51,96%	x	34,59%	34,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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 ^x	A	143 625,64	143 625,64	131 295,94	3 170 451,18	3 170 451,18	3 043 213,35	154 215,49	154 215,49	141 885,79		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	143 625,64	143 625,64	131 295,94	3 170 451,18	3 170 451,18	3 043 213,35	154 215,49	154 215,49	141 885,79		
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	A	37 929,36	37 929,36	37 929,36	1 069 948,49	1 069 948,49	969 712,89	37 929,36	37 929,36	37 929,36		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	37 929,36	37 929,36	37 929,36	1 069 948,49	1 069 948,49	969 712,89	37 929,36	37 929,36	37 929,36		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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															
Wyszczególnienie	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			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	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
2020	A	6 005 684,27	6 005 684,27	2 861 911,35	6 736 844,33	6 411 160,06	6 095 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	58 131,07	58 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 005 684,27	6 005 684,27	2 861 911,35	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
2021	A	486 576,90	486 576,90	76 877,54	2 315 042,67	566 915,77	1 748 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	128 647,91	78 647,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	486 576,90	486 576,90	76 877,54	2 186 394,76	488 267,86	1 698 126,90	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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3				
							10.7.2.1.1	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
		Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,50	
	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	68 933,50	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2024	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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 – 2030 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 – 2030, 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 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2020 – 2030 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 – 2030, 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 – 2030) 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 – 2030r. 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 120 000,03 zł w tym:

1. Wylatkowo dz. nr 68/1-3, 7-9 11-19, 21 i 22,
2. 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 3 866 333,52 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 120 000,03 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3 746 333,49 zł. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 132 263,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 770 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1 362 263,00 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 2021-2030 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 7 012 383,70 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2020 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów, oraz na realizację zadania inwestycyjnego p.n., „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi”.

W 2020 roku wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 68 933,50 zł. Są to wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

- dla 2020 roku kwota 334 753,00 zł
- dla 2021 roku kwota 720 943,54 zł
- dla 2022 roku kwota 330 511,00 zł
- dla 2023 roku kwota 350 000,00 zł
- dla 2024 roku kwota 400 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 650 000,00 zł
- dla 2026 roku kwota 700 000,00 zł.
- dla 2027 roku kwota 665 571,35 zł
- dla 2028 roku kwota 723 062,58 zł
- dla 2029 roku kwota 567 121,17

Na 2020 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 3 878 466,58 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 472 406,88 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 940 812,70 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 800 000,00 zł. W roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 720 943,54 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 i pożyczki w wysokości 2 472 406,88 zł. W latach 2022 – 2023 planuje się nowe przychody z tytułu kredytów i pożyczek odpowiednio w roku 2022 w wysokości 1 021 142,13 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. W 2021 roku planuje się spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 205 133,00 zł zaciągniętej na realizację zadania p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo”. Kwota spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie stanowi kwotę wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy.

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 9 600,00 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,
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylatkowo" na łączną kwotę nakładów finansowych 8 241,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 8 241,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 8 241,00 zł.
- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 16 605,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 16 605,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 16 605,00 zł.
- „Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" na łączną kwotę nakładów finansowych 72 341,86 zł. Limit na 2020 rok

wynosi 30 745,29 zł, limit na 2021 rok wynosi 41 596,57 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 72 341,86 zł.

- „PPHU Tupalski Sp. z o.o.” na łączną kwotę nakładów finansowych 64 437,12 zł. Limit na 2020 rok wynosi 27 385,78 zł, limit na 2021 rok wynosi 37 051,34 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 64 437,12 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 186 735,21 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 64 280,49 zł, limit na 2021 rok wynosi 37 929,36 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 102 209,85 zł.

- „Zdalna szkoła” na łączną kwotę 89 935,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 89 935,00 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 89 935,00 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 jednorocznego 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,

- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie" na łączną kwotę nakładów finansowych 50 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 50 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 50 000,00 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.