

**UCHWAŁA NR XXII/174/20
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 3 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

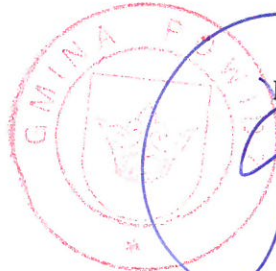
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XX/157/20 z dnia 24 września 2020 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXI/161/20 z dnia 5 listopada 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 XXII/174/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	21 318 486,51	17 335 934,29	1 731 911,00	17 758,00	1 788 579,00	4 270 648,51	9 527 037,78	4 580 801,00	3 982 552,22	620 000,00	3 362 552,22		
2021	20 976 322,62	18 202 731,00	1 818 506,55	18 645,90	1 878 007,95	4 484 180,94	10 003 389,66	4 809 841,05	2 773 591,62	770 000,00	2 003 591,62		
2022	24 150 867,55	19 112 867,55	1 909 431,87	19 578,20	1 971 908,35	4 708 389,99	10 503 559,14	5 050 333,10	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00		
2023	26 384 510,93	20 068 510,93	2 004 903,48	20 557,11	2 070 503,76	4 943 809,49	11 028 737,09	5 302 849,76	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00		
2024	21 071 936,48	21 071 936,48	2 105 148,64	21 584,97	2 174 028,95	5 190 999,96	11 580 173,96	5 567 992,25	0,00	0,00	0,00		
2025	22 125 533,30	22 125 533,30	2 210 406,07	22 664,22	2 282 730,40	5 450 549,96	12 159 182,65	5 846 391,86	0,00	0,00	0,00		
2026	23 231 809,97	23 231 809,97	2 320 926,37	23 797,43	2 396 866,93	5 723 077,46	12 767 141,78	6 138 711,45	0,00	0,00	0,00		
2027	24 393 400,47	24 393 400,47	2 436 972,68	24 987,30	2 516 710,28	6 009 231,33	13 405 498,88	6 445 647,02	0,00	0,00	0,00		
2028	25 613 070,49	25 613 070,49	2 558 821,32	26 236,67	2 642 545,79	6 309 692,90	14 075 773,81	6 767 929,37	0,00	0,00	0,00		
2029	26 893 724,01	26 893 724,01	2 686 762,39	27 548,50	2 774 673,08	6 625 177,55	14 779 952,49	7 106 325,84	0,00	0,00	0,00		
2030	28 238 410,21	28 238 410,21	2 821 100,51	28 925,93	2 913 406,73	6 956 436,43	15 518 540,61	7 461 642,13	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost 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. 868, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający 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 wyrażonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	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	
2020	22 929 679,21	17 770 653,22	6 783 955,34	75 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	5 159 025,99	5 159 025,99	195 000,00	
2021	20 436 453,62	16 764 097,31	6 851 794,89	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 356,31	3 302 385,99	50 000,00	
2022	25 041 498,68	16 764 516,41	6 920 312,84	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 982,27	7 515 300,00	0,00	
2023	27 382 924,56	16 764 935,52	6 989 515,97	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 617 989,04	9 710 850,00	0,00	
2024	20 871 936,48	16 765 354,64	7 059 411,13	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 681,84	0,00	0,00	
2025	21 725 533,30	16 765 773,77	7 130 005,24	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 959 759,53	0,00	0,00	
2026	22 781 809,97	16 766 192,91	7 201 305,29	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 617,06	0,00	0,00	
2027	23 946 907,29	16 746 611,56	7 273 318,34	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 295,73	0,00	0,00	
2028	25 090 007,91	16 747 030,23	7 346 051,52	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 342 977,68	0,00	0,00	
2029	26 893 724,01	16 717 448,16	7 419 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 275,85	0,00	0,00	
2030	28 238 410,21	16 717 866,10	7 493 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 544,11	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.2	4.3	4.3.1		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-1 611 192,70	0,00	1 945 945,70	205 133,00	205 133,00	940 812,70	606 053,70	800 000,00	800 000,00
2021	539 869,00	539 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-880 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	890 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-998 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	998 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	446 493,18	446 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	523 062,58	523 062,58	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

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:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	539 869,00	539 869,00	205 133,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	446 493,18	446 493,18	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	523 062,58	0,00	0,00
2029	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

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

Wyszczególnienie	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	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 x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	670 380,00	0,00	-434 719,93	1 306 093,77		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	130 511,00	0,00	1 438 633,69	1 438 633,69		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 142,13	0,00	2 348 351,14	2 348 351,14		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 019 555,76	0,00	3 303 575,41	3 303 575,41		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 819 555,76	0,00	4 306 581,84	4 306 581,84		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 555,76	0,00	5 359 759,53	5 359 759,53		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	969 555,76	0,00	6 465 617,06	6 465 617,06		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	523 062,58	0,00	7 646 788,91	7 646 788,91		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 040,26	8 866 040,26		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 275,85	10 176 275,85		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 544,11	11 520 544,11		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w kwartale 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,57%	-2,25%	16,90%	19,82%	TAK	TAK
2021	4,68%	10,85%	11,36%	14,28%	TAK	TAK
2022	1,25%	16,65%	9,81%	12,73%	TAK	TAK
2023	1,32%	22,17%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2024	1,57%	27,43%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2025	2,70%	32,44%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2026	2,86%	37,21%	16,14%	17,68%	TAK	TAK
2027	2,59%	41,76%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2028	2,87%	46,09%	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2029	0,00%	50,21%	31,96%	31,96%	TAK	TAK
2030	0,00%	54,13%	36,76%	36,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	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 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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	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	9.3.1.1
2020	146 371,87	146 371,87	133 515,79	2 756 669,91	2 756 669,91	2 646 566,56	160 906,76	160 906,76	144 105,64	144 105,64
2021	32 437,73	32 437,73	32 437,73	2 140 630,75	2 140 630,75	1 785 923,89	32 437,73	32 437,73	32 437,73	32 437,73
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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					
	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	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp																	
2020	4 066 688,27	4 066 688,27	2 465 264,56	4 837 225,10	680 536,63	4 156 688,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 040 835,99	2 040 835,99	893 089,54	3 952 046,83	649 660,84	3 302 385,99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	7 605 706,20	90 406,20	7 515 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	9 740 624,20	29 774,20	9 710 850,00			0,00	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	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						Wydatki bieżące zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
															Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
Lp																
2020	334 753,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

⁹⁾ W powyższej tabeli kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wyciągów prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 – 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyciągów prognozy finansowej.



 Filip Muszyński

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	26 136 227,33
0,00	0,00	1 451 003,07
0,00	0,00	24 685 224,26
0,00	0,00	6 300 868,75

0,00	0,00	193 344,49
0,00	0,00	103 409,49
0,00	0,00	89 935,00
0,00	0,00	6 107 524,26
0,00	0,00	1 013 594,45
0,00	0,00	1 613 619,80
0,00	0,00	2 460,00
0,00	0,00	3 477 850,01
0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				19 902 466,58	1 878 773,11	7 605 706,20	9 740 624,20	625,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 289 766,58	617 223,11	90 406,20	29 774,20	625,00	
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powiż	2019	2023	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powiż	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powiż	2019	2022	29 600,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DKM na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan -	Urząd Gminy Powiż	2019	2020	6 642,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług -	Urząd Gminy Powiż	2019	2021	10 900,00	3 700,00	0,00	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 Powiż	2019	2021	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie -	Urząd Gminy Powiż	2019	2022	596,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Koncert Zespołu "Pączki w tłuszczu" -	Urząd Gminy Powiż	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/D/2019 -	Urząd Gminy Powiż	2020	2021	601 294,60	300 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Prawna -	Urząd Gminy Powiż	2020	2021	149 666,40	74 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 835 358,58
0,00	0,00	1 257 658,58
0,00	0,00	34 000,00
0,00	0,00	25 500,00
0,00	0,00	22 200,00
0,00	0,00	3 321,00
0,00	0,00	7 400,00
0,00	0,00	1 476,00
0,00	0,00	447,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	601 294,60
0,00	0,00	149 666,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.11	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
1.3.1.12	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. Wyłtkowo -	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
1.3.1.17	Obsługa kotłowni CO -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	23 000,00	9 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kancelaria Radców Prawnych "Sokolowski Zdrojewski Scibisz Radcy Prawni" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	21 402,00	7 134,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Likwidacja śliskości M. Wehnic -	Urząd Gminy Powidz	2020	2022	120 239,00	15 536,50	60 119,50	44 583,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	1 362,60	615,00	249,20	249,20	249,20	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 inwesty	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	81 600,00
0,00	0,00	3 125,00
0,00	0,00	8 241,00
0,00	0,00	16 605,00
0,00	0,00	72 341,86
0,00	0,00	64 437,12
0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	21 402,00
0,00	0,00	120 239,00
0,00	0,00	1 362,60
0,00	0,00	18 577 700,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	18 437 700,00
0,00	0,00	50 000,00

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						

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------------	------------	------------------



Przewodniczący
Kandydaci Powiatu
Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/174/20 Rady Gminy Powidz
z dnia 3 grudnia 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	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	A	21 318 486,51	17 335 934,29	1 731 911,00	17 758,00	1 788 579,00	4 270 648,51	9 527 037,78	4 580 801,00	3 982 552,22	3 362 552,22	
	B	1 200 515,19	984 296,49	0,00	6 531,00	0,00	375 652,21	582 113,28	120 862,00	499 999,97	-263 781,27	
2021	C	20 117 971,32	16 371 637,80	1 731 911,00	11 227,00	1 788 579,00	3 894 996,30	8 944 924,50	4 459 939,00	120 000,03	3 626 333,49	
	A	20 976 322,62	18 202 731,00	1 818 506,55	18 645,90	1 878 007,95	4 484 180,94	10 003 389,66	4 809 841,05	770 000,00	2 003 591,62	
	B	1 653 839,93	1 012 511,31	0,00	6 857,55	0,00	394 434,82	611 218,94	126 905,10	0,00	641 328,62	
2022	C	19 322 482,69	17 190 219,69	1 818 506,55	11 788,35	1 878 007,95	4 089 746,12	9 392 170,72	4 682 935,95	2 132 263,00	1 362 263,00	
	A	24 150 867,55	19 112 867,55	1 909 431,87	19 878,20	1 971 908,35	4 708 389,99	10 503 539,14	5 050 333,10	150 000,00	4 888 000,00	
	B	1 063 136,88	1 063 136,88	0,00	7 200,42	0,00	414 156,56	641 779,90	133 250,35	0,00	0,00	
2023	C	23 087 730,67	18 049 730,67	1 909 431,87	12 377,78	1 971 908,35	4 294 233,43	9 861 779,24	4 917 082,75	150 000,00	4 888 000,00	
	A	26 384 510,93	20 068 510,93	2 004 903,48	20 557,11	2 070 503,76	4 943 809,49	11 028 737,09	5 302 849,76	0,00	6 316 000,00	
	B	1 116 293,73	1 116 293,73	0,00	7 580,45	0,00	434 864,39	673 868,89	139 912,87	0,00	0,00	
2024	C	25 268 217,20	18 952 217,20	2 004 903,48	12 996,66	2 070 503,76	4 508 945,10	10 354 868,20	5 162 936,89	0,00	6 316 000,00	
	A	21 071 936,48	21 071 936,48	2 105 148,64	21 584,97	2 174 028,95	5 190 999,96	11 580 173,96	5 587 992,25	0,00	0,00	
	B	1 172 108,42	1 172 108,42	0,00	7 938,48	0,00	456 607,60	707 562,44	146 908,52	0,00	0,00	
C	19 899 828,06	19 899 828,06	2 105 148,64	13 646,49	2 174 028,95	4 734 392,36	10 872 611,52	5 421 083,73	0,00	0,00		

2025	A	22 125 533,30	22 125 533,30	2 210 406,07	22 664,22	2 282 730,40	5 450 549,96	12 159 182,65	5 846 391,86	0,00	0,00	0,00
	B	1 230 713,84	1 230 713,84	0,00	8 335,41	0,00	479 437,98	742 940,45	154 253,94	0,00	0,00	0,00
	C	20 894 819,46	20 894 819,46	2 210 406,07	14 328,81	2 282 730,40	4 971 111,98	11 416 242,20	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
2026	A	23 231 809,97	23 231 809,97	2 320 926,37	23 797,43	2 396 866,93	5 723 077,46	12 767 141,78	6 138 711,45	0,00	0,00	0,00
	B	1 292 249,54	1 292 249,54	0,00	8 752,18	0,00	503 409,88	780 087,48	161 966,63	0,00	0,00	0,00
	C	21 939 560,43	21 939 560,43	2 320 926,37	15 045,25	2 396 866,93	5 219 667,58	11 987 054,30	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 393 400,47	24 393 400,47	2 436 972,68	24 987,30	2 516 710,28	6 009 231,33	13 405 498,88	6 445 647,02	0,00	0,00	0,00
	B	1 356 862,02	1 356 862,02	0,00	9 189,79	0,00	528 580,37	819 091,86	170 064,96	0,00	0,00	0,00
	C	23 036 538,45	23 036 538,45	2 436 972,68	15 797,51	2 516 710,28	5 480 650,96	12 586 407,02	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 613 070,49	25 613 070,49	2 558 821,32	26 236,67	2 642 545,79	6 309 692,90	14 075 773,81	6 767 929,37	0,00	0,00	0,00
	B	1 424 705,12	1 424 705,12	0,00	9 649,29	0,00	555 009,39	860 046,44	178 568,21	0,00	0,00	0,00
	C	24 188 365,37	24 188 365,37	2 558 821,32	16 587,38	2 642 545,79	5 754 683,51	13 215 727,37	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 893 724,01	26 893 724,01	2 686 762,39	27 548,50	2 774 673,08	6 625 177,55	14 779 562,49	7 106 325,84	0,00	0,00	0,00
	B	1 495 940,37	1 495 940,37	0,00	10 131,76	0,00	582 759,86	903 048,75	187 496,62	0,00	0,00	0,00
	C	25 397 783,64	25 397 783,64	2 686 762,39	17 416,74	2 774 673,08	6 042 417,69	13 876 513,74	6 918 829,22	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 238 410,21	28 238 410,21	2 821 100,51	28 925,93	2 913 406,73	6 956 436,43	15 518 540,61	7 461 642,13	0,00	0,00	0,00
	B	1 570 737,39	1 570 737,39	0,00	10 638,36	0,00	611 897,86	948 201,17	196 871,45	0,00	0,00	0,00
	C	26 667 672,82	26 667 672,82	2 821 100,51	18 287,57	2 913 406,73	6 344 538,57	14 570 339,44	7 264 770,68	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki opólem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		2	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		
lp															
2020	A	22 929 679,21	17 770 653,22	6 783 955,34	75 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 025,99	195 000,00
	B	-1 066 758,69	732 660,31	22 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799 419,00	0,00
	C	23 996 437,90	17 037 992,91	6 761 098,75	75 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 444,99	195 000,00
2021	A	20 436 453,62	16 764 097,31	6 851 794,89	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 385,99	50 000,00
	B	1 834 914,47	732 678,62	23 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 235,85	0,00
	C	18 601 539,15	16 031 418,69	6 828 709,74	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 120,46	50 000,00
2022	A	25 041 498,68	16 764 516,41	6 920 312,84	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 126,90	50 000,00
	B	1 263 136,88	732 696,93	23 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 982,27	0,00
	C	23 778 361,80	16 031 819,48	6 896 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 439,95	0,00
2023	A	27 382 924,56	16 764 935,52	6 989 515,97	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 542,32	0,00
	B	1 316 293,73	732 715,24	23 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617 989,04	0,00
	C	26 066 630,83	16 032 220,28	6 965 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 850,00	0,00
2024	A	20 871 936,48	16 765 354,64	7 059 411,13	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 410,55	0,00
	B	1 372 108,42	732 733,55	23 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 581,84	0,00
	C	19 499 828,06	16 032 621,09	7 035 626,48	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 374,87	0,00
2025	A	21 725 533,30	16 765 773,77	7 130 005,24	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 206,97	0,00
	B	1 480 713,84	732 751,86	24 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 759,53	0,00
	C	20 244 819,46	16 033 021,91	7 105 982,74	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 961,98	0,00
														4 211 797,55	0,00

2026	A	22 781 809,97	16 766 192,91	7 201 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 617,06	0,00	0,00	0,00
	B	1 542 249,54	732 770,17	24 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 479,37	0,00	0,00	0,00
	C	21 239 560,43	16 033 422,74	7 177 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 137,69	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 946 907,29	16 746 611,56	7 273 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 295,73	0,00	0,00	0,00
	B	1 575 940,19	732 788,48	24 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 151,71	0,00	0,00	0,00
	C	22 370 967,10	16 013 823,08	7 248 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 144,02	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 090 007,91	16 747 030,23	7 346 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 977,68	0,00	0,00	0,00
	B	1 624 705,12	732 806,80	24 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 896,32	0,00	0,00	0,00
	C	23 465 302,79	16 014 223,43	7 321 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 079,36	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 893 724,01	16 717 448,16	7 419 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 275,85	0,00	0,00	0,00
	B	2 063 061,54	732 825,12	24 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 236,42	0,00	0,00	0,00
	C	24 830 662,47	15 984 623,04	7 394 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 039,43	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 238 410,21	16 717 866,10	7 493 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 544,11	0,00	0,00	0,00
	B	1 570 737,39	732 843,44	25 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 893,95	0,00	0,00	0,00
	C	26 667 672,82	15 985 022,66	7 468 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 650,16	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	z tego:					w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wynik budżetu x	A	-1 611 192,70	0,00	1 945 945,70	205 133,00	205 133,00	940 812,70	606 059,70	800 000,00	800 000,00	
	B	2 267 273,88	0,00	-2 267 273,88	-2 267 273,88	-2 267 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	A	539 869,00	539 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-181 074,54	-181 074,54	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	
Przychody budżetu x	A	-890 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	1 021 142,13	890 631,13	0,00	0,00	0,00	
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	A	-988 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	1 148 413,63	998 413,63	0,00	0,00	0,00	
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	A	200 000,00	200 000,00	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	
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-250 000,00	-250 000,00	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	
na pokrycie deficytu budżetu x	A	200 000,00	200 000,00	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	
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu x	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-250 000,00	-250 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	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	446 493,18	446 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-219 078,17	-219 078,17	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	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
	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	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
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	-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	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
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 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:		4.5	w tym:		5.1	w tym:			
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	334 753,00	334 753,00	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	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	539 869,00	539 869,00	205 133,00	205 133,00	205 133,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-181 074,54	-181 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	720 943,54	720 943,54	205 133,00	205 133,00	205 133,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	330 511,00	330 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 493,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 078,17	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 571,35	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 062,58	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 121,17	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 121,17	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
	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
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				
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	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x				
lp													
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 380,00	0,00	-434 718,93	1 306 093,77			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 267 273,88	0,00	231 636,18	231 636,18			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 653,88	0,00	-666 355,11	1 074 457,59			
2021	A	x	x	x	x	0,00	130 511,00	0,00	1 438 633,69	1 438 633,69			
	B	x	x	x	x	0,00	-2 086 199,34	0,00	279 832,69	279 832,69			
	C	x	x	x	x	0,00	2 216 710,34	0,00	1 158 801,00	1 158 801,00			
2022	A	x	x	x	x	0,00	1 021 142,13	0,00	2 348 351,14	2 348 351,14			
	B	x	x	x	x	0,00	-1 886 199,34	0,00	330 439,95	330 439,95			
	C	x	x	x	x	0,00	2 907 341,47	0,00	2 017 911,19	2 017 911,19			
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 019 555,76	0,00	3 303 575,41	3 303 575,41			
	B	x	x	x	x	0,00	-1 686 199,34	0,00	363 578,49	363 578,49			
	C	x	x	x	x	0,00	3 705 755,10	0,00	2 919 996,92	2 919 996,92			
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 819 555,76	0,00	4 306 581,84	4 306 581,84			
	B	x	x	x	x	0,00	-1 486 199,34	0,00	439 374,87	439 374,87			
	C	x	x	x	x	0,00	3 305 755,10	0,00	3 867 206,97	3 867 206,97			
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 419 555,76	0,00	5 359 759,53	5 359 759,53			
	B	x	x	x	x	0,00	-1 236 199,34	0,00	497 961,98	497 961,98			
	C	x	x	x	x	0,00	2 655 755,10	0,00	4 861 797,55	4 861 797,55			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	969 555,76	0,00	6 465 617,06	6 465 617,06
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-986 199,34	0,00	559 479,37	559 479,37
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 955 755,10	0,00	5 906 137,69	5 906 137,69
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	523 062,58	0,00	7 646 788,91	7 646 788,91
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-767 121,17	0,00	624 073,54	624 073,54
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 183,75	0,00	7 022 715,37	7 022 715,37
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 040,26	8 866 040,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-567 121,17	0,00	691 898,32	691 898,32
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	567 121,17	0,00	8 174 141,94	8 174 141,94
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 275,85	10 176 275,85
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	763 115,25	763 115,25
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 160,60	9 413 160,60
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 544,11	11 520 544,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	837 893,95	837 893,95
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 650,16	10 682 650,16

8) Skrópowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednorodny) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4
2020	A	-2,25%	3,57%	2,49%	16,90%	19,82%	TAK	TAK	TAK
	B	1,96%	-0,17%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	-4,21%	3,74%	-3,25%	16,90%	19,82%	TAK	TAK	TAK
2021	A	10,85%	4,66%	16,46%	11,36%	14,28%	TAK	TAK	TAK
	B	1,62%	-1,60%	1,36%	1,91%	1,91%	TAK	TAK	TAK
	C	9,23%	6,28%	15,10%	9,45%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2022	A	16,65%	1,25%	17,69%	9,81%	12,73%	TAK	TAK	TAK
	B	1,62%	-1,52%	1,57%	2,36%	2,37%	TAK	TAK	TAK
	C	15,03%	2,77%	16,12%	7,45%	10,36%	TAK	TAK	TAK
2023	A	22,17%	1,32%	22,17%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK
	B	1,61%	-1,45%	1,61%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	TAK
	C	20,56%	2,77%	20,56%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2024	A	27,43%	1,57%	27,43%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	TAK
	B	1,60%	-1,40%	1,60%	1,51%	1,51%	TAK	TAK	TAK
	C	25,83%	2,97%	25,83%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	TAK
2025	A	32,44%	2,70%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK	TAK
	B	1,59%	-1,70%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK	TAK
	C	30,85%	4,40%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK

2026	A	2,86%	37,21%	x	16,14%	17,68%	TAK	TAK
	B	-1,63%	1,59%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	4,49%	35,62%	x	14,71%	16,25%	TAK	TAK
2027	A	2,59%	41,76%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
	B	-1,37%	1,59%	x	1,65%	1,65%	TAK	TAK
	C	3,96%	40,17%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2028	A	2,87%	46,09%	x	26,93%	26,93%	TAK	TAK
	B	-1,22%	1,58%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
	C	4,09%	44,51%	x	25,33%	25,33%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	50,21%	x	31,96%	31,96%	TAK	TAK
	B	-2,93%	1,58%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	C	2,93%	48,63%	x	30,37%	30,37%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	54,13%	x	36,76%	36,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,57%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	52,56%	x	35,17%	35,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 ustawy x		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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2020	A	146 371,87	133 515,79	2 756 669,91	2 756 669,91	2 646 566,56	160 906,76	160 906,76	144 105,64		
	B	0,00	0,00	-263 781,27	-263 781,27	-246 646,79	0,00	0,00	0,00		
	C	146 371,87	133 515,79	3 020 451,18	3 020 451,18	2 893 213,35	160 906,76	160 906,76	144 105,64		
2021	A	32 437,73	32 437,73	2 140 630,75	2 140 630,75	1 785 923,89	32 437,73	32 437,73	32 437,73		
	B	0,00	0,00	1 070 682,26	1 070 682,26	816 211,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 437,73	32 437,73	1 069 948,49	1 069 948,49	969 712,89	32 437,73	32 437,73	32 437,73		
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
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															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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		Wydanki bieżące			majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2							10.3
2020	A	4 066 688,27	4 066 688,27	2 465 264,56	4 837 225,10	680 536,83	4 156 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 814 419,00	-1 814 419,00	-246 646,79	-1 798 267,50	16 151,50	-1 814 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 881 107,27	5 881 107,27	2 711 911,35	6 635 492,60	664 385,33	5 971 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	883 088,54	3 952 046,83	649 660,84	3 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 554 259,09	1 554 259,09	816 211,00	1 614 627,79	60 368,70	1 554 259,09	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	2 337 419,04	589 292,14	1 748 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 605 706,20	90 406,20	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	44 832,20	44 832,20	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	9 740 624,20	29 774,20	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	249,20	249,20	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

	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	x	0,00	0,00
2026	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	x	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	x	0,00	0,00
	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	x	0,00	0,00
2027	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	x	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	x	0,00	0,00
	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	x	0,00	0,00
2028	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	x	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	x	0,00	0,00
	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	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	x	0,00	0,00
	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	x	0,00	0,00
2030	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	x	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	x	0,00	0,00
	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	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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 faktycznie 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wewnętrznego prognozy finansowej.

Legenda:

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

[Signature]

**Przewodniczący
Zespołu ds. Finansów
Urząd Gminy Powiśle**

[Stamp]

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2020 – 2030**

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 3 982 552,22 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 620 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3 362 552,22 zł. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 773 591,62 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 2 003 591,62 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 5 159 025,99 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 539 869,00 zł
- dla 2022 roku kwota 130 511,00 zł
- dla 2023 roku kwota 150 000,00 zł
- dla 2024 roku kwota 200 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 400 000,00 zł
- dla 2026 roku kwota 450 000,00 zł.
- dla 2027 roku kwota 446 493,18 zł
- dla 2028 roku kwota 523 062,58 zł

Na 2020 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 1 611 192,70 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 205 133,00 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 539 869,00 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 2024-2028 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 205 133,00 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.
- „Kancelaria Radców Prawnych Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” na łączną kwotę nakładów finansowych 21 402,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 7 134,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 14 268,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 21 402,00 zł.
- „Obsługa kotłowni CO” na łączną kwotę nakładów finansowych 23 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 9 400,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 13 600,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 23 000,00 zł.
- "Likwidacja śliskości M. Welnic" na łączną kwotę nakładów finansowych 120 239,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 15 536,50 zł, limit na 2021 rok wynosi 60 119,50 zł, limit na 2022 rok wynosi 44 583,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 120 239,00 zł.
- "Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 1 362,60 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 615,00 zł, limit na rok 2021 wynosi 249,20 zł, limit na 2022 rok wynosi 249,20, limit na 2023 rok wynosi 249,20 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 362,60 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 176 145,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 70 971,76 zł, limit na 2021 rok wynosi 32 437,73 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 103 409,49 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 2 187 970,09 zł. Limit na 2020 rok wynosi 11 613 619,80 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 1 437 014,02 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 2 040 835,99 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zmieniono okres realizacji zadania z jedrocznego na wieloletnie.
- "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" na łączną kwotę 2 460,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 2 460,00 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.