

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXII/174/20 z dnia 3 grudnia 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


Wójt
Jakub Gwik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../20 z dnia 21 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody biżące ^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 biżące ^{x,3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	21 488 011,51	17 505 459,29	1 731 911,00	17 758,00	1 796 579,00	4 268 003,51	9 691 207,78	4 580 801,00	3 982 552,22	620 000,00	3 362 552,22		
2021	21 154 323,87	18 380 732,25	1 818 506,55	18 645,30	1 886 407,95	4 481 403,69	10 175 768,16	4 809 841,05	2 773 591,62	770 000,00	2 003 591,62		
2022	24 337 768,86	19 299 768,86	1 909 431,87	19 578,20	1 980 728,35	4 705 473,87	10 684 556,57	5 050 333,10	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00		
2023	26 580 757,30	20 264 757,30	2 004 903,48	20 557,11	2 079 764,77	4 940 747,56	11 218 784,38	5 302 849,76	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00		
2024	21 277 995,17	21 277 995,17	2 105 148,64	21 584,97	2 183 753,01	5 187 784,94	11 779 723,61	5 567 992,25	0,00	0,00	0,00		
2025	22 341 894,93	22 341 894,93	2 210 406,07	22 664,22	2 292 940,66	5 447 174,19	12 368 709,79	5 846 391,86	0,00	0,00	0,00		
2026	23 458 989,68	23 458 989,68	2 320 926,37	23 797,43	2 407 587,69	5 719 532,90	12 987 145,29	6 138 711,45	0,00	0,00	0,00		
2027	24 631 939,16	24 631 939,16	2 436 972,68	24 987,30	2 527 967,07	6 005 509,55	13 636 502,56	6 445 647,02	0,00	0,00	0,00		
2028	25 863 536,12	25 863 536,12	2 558 821,32	26 236,67	2 654 365,42	6 305 785,03	14 318 327,68	6 767 929,37	0,00	0,00	0,00		
2029	27 156 712,93	27 156 712,93	2 686 762,39	27 548,50	2 787 083,69	6 621 074,28	15 034 244,07	7 106 325,84	0,00	0,00	0,00		
2030	28 514 548,58	28 514 548,58	2 821 100,51	28 925,93	2 926 437,87	6 952 127,99	15 785 956,28	7 461 642,13	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 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:								
		Wydutki 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		w tym:			Wydanki majątkowe x		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4	2.2.1.5	2.2.1.6	2.2.1.7	2.2.1.8	2.2.1.9	
2020	22 894 071,21	17 735 045,22	6 787 552,34	75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 025,99	5 159 025,99	195 000,00	195 000,00	0,00	
2021	20 819 587,87	16 770 489,47	6 855 427,86	257 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 098,40	3 302 385,99	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	25 228 395,99	16 770 908,73	6 923 982,14	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 491,26	7 515 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 579 170,93	16 771 328,00	6 993 221,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807 842,93	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 077 995,17	16 771 747,28	7 063 154,18	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 941 894,93	16 772 166,57	7 133 785,72	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 008 989,68	16 772 585,87	7 205 123,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 185 445,98	16 753 004,68	7 277 174,82	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 340 473,54	16 753 423,51	7 349 946,57	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 156 712,93	16 723 841,60	7 423 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 514 548,58	16 724 259,70	7 497 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2020	-1 406 059,70	0,00	1 740 812,70	0,00	0,00	940 812,70	800 000,00	800 000,00	
2021	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-890 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	890 631,13	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	
2024	200 000,00	200 000,00	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	
2026	450 000,00	450 000,00	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	
2028	523 062,58	523 062,58	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	
2030	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 zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	334 736,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	446 493,18	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	0,00	0,00	
2029	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środki 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							
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	465 247,00	0,00	-229 585,93	1 511 226,77		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	130 511,00	0,00	1 610 242,78	1 610 242,78		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 142,13	0,00	2 528 860,13	2 528 860,13		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 019 555,76	0,00	3 493 429,30	3 493 429,30		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 819 555,76	0,00	4 506 247,89	4 506 247,89		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 555,76	0,00	5 569 728,36	5 569 728,36		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	969 555,76	0,00	6 686 403,81	6 686 403,81		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	523 062,58	0,00	7 878 934,48	7 878 934,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 112,61	9 110 112,61		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432 871,33	10 432 871,33		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 288,88	11 790 288,88		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	3,21%	-0,99%	16,90%	19,82%	TAK	TAK			
2021	4,62%	11,94%	11,76%	14,68%	TAK	TAK			
2022	1,24%	17,67%	10,55%	13,47%	TAK	TAK			
2023	1,31%	23,12%	13,29%	13,29%	TAK	TAK			
2024	1,55%	28,32%	19,77%	19,77%	TAK	TAK			
2025	2,66%	33,26%	23,38%	23,38%	TAK	TAK			
2026	2,82%	37,97%	17,00%	18,54%	TAK	TAK			
2027	2,56%	42,46%	21,61%	21,61%	TAK	TAK			
2028	2,83%	46,73%	27,82%	27,82%	TAK	TAK			
2029	0,00%	50,80%	32,79%	32,79%	TAK	TAK			
2030	0,00%	54,68%	37,52%	37,52%	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	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	160 906,76	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	

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
		w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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					
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2020		4 066 688,27	4 066 688,27	2 465 264,56	4 837 421,60	680 733,33	4 156 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 040 835,99	2 040 835,99	893 088,54	3 952 796,83	650 410,84	3 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	7 605 756,20	90 456,20	7 515 300,00	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	9 740 674,20	29 824,20	9 710 850,00	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	625,00	625,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	x	0,00	0,00	
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 zosłają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności łączne pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../20 z dnia 21 grudnia 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)				25 850 087,63	4 837 421,60	3 952 796,83	7 605 756,20	9 740 674,20	625,00
1.a	- wydatki bieżące				1 555 493,08	680 733,33	650 410,84	90 456,20	29 824,20	625,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 294 574,55	4 156 688,27	3 302 385,99	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:				6 947 954,55	4 227 595,03	2 073 273,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 080,00	160 906,76	32 437,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	176 145,00	70 971,76	32 437,73	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				6 681 874,55	4 066 688,27	2 040 835,99	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	2 187 970,09	1 613 619,80	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rehabilitacja 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	1 437 014,02	2 040 835,99	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				19 902 113,08	609 826,57	1 879 523,11	7 605 756,20	9 740 674,20	625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 289 413,08	519 826,57	617 973,11	90 456,20	29 824,20	625,00
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	29 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr.09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	6 642,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	4 400,00	4 400,00	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 tuszczu" -	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	26 137 273,83
1.a	0,00	0,00	1 452 049,57
1.b	0,00	0,00	24 685 224,26
1.1	0,00	0,00	6 300 868,75
1.1.1	0,00	0,00	193 344,49
1.1.1.1	0,00	0,00	103 409,49
1.1.1.2	0,00	0,00	89 935,00
1.1.2	0,00	0,00	6 107 524,26
1.1.2.1	0,00	0,00	1 013 594,45
1.1.2.2	0,00	0,00	1 613 619,80
1.1.2.3	0,00	0,00	2 460,00
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	19 836 405,08
1.3.1	0,00	0,00	1 258 705,08
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	8 800,00
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	149 686,40	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
1.3.1.17	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 Ścibisz Radcy Prawni" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	21 402,00	7 134,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Likwidacja ślikskości M. Wełnic -	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	809,10	61,50	249,20	249,20	249,20	0,00
1.3.1.21	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 612 700,00	90 000,00	1 281 550,00	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 Środowiskowego 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
1.3.1.17	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	21 402,00
1.3.1.19	0,00	0,00	120 239,00
1.3.1.20	0,00	0,00	809,10
1.3.1.21	0,00	0,00	200,00
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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../20 Rady Gminy Powidz
z dnia 21 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:		
		Dochody bieżące x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			z podziału od nieruchomości		
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)			ze sprzedaży majątku x		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
	Dochody ogółem x	17 335 934,29	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			
2020	A	1 200 515,19	6 531,00	0,00	375 652,21	582 113,28	120 862,00	236 218,70	499 999,97	-263 781,27			
	B	20 117 971,32	11 227,00	1 788 579,00	3 894 996,30	8 944 924,50	4 459 939,00	3 746 333,52	120 000,03	3 626 333,49			
	C	20 976 322,62	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			
2021	A	1 653 839,93	6 857,55	0,00	394 434,82	611 218,94	126 905,10	641 328,62	0,00	641 328,62			
	B	19 322 482,69	11 788,35	1 878 007,95	4 089 746,12	9 392 170,72	4 682 935,95	2 132 283,00	770 000,00	1 362 283,00			
	C	24 150 867,55	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			
2022	A	1 063 136,88	7 200,42	0,00	414 156,56	641 779,90	133 250,35	0,00	0,00	0,00			
	B	23 087 730,67	12 377,78	1 971 908,35	4 294 233,43	9 861 779,24	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00			
	C	26 384 510,93	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			
2023	A	1 116 293,73	7 560,45	0,00	434 864,39	673 868,89	139 912,87	0,00	0,00	0,00			
	B	25 268 217,20	12 996,66	2 070 503,76	4 508 945,10	10 354 868,20	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00			
	C	21 071 936,48	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			
2024	A	1 172 108,42	7 998,48	0,00	456 607,60	707 562,44	146 908,52	0,00	0,00	0,00			
	B	19 899 828,06	13 646,49	2 174 028,95	4 734 392,36	10 872 611,52	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00			
	C	21 071 936,48	2 105 148,64	2 174 028,95	5 190 999,96	11 580 173,96	5 567 992,25	0,00	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	5 450 940,96	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	27 546,50	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	10 636,36	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⁾ 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze sekcyjnym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2
2020	A	22 929 679,21	17 770 653,22	6 783 955,34	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 025,99	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	-1 799 419,00	-1 799 419,00	0,00
	C	23 996 437,90	17 037 992,91	6 761 098,75	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 444,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 356,31	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	1 102 235,85	1 554 259,09	0,00
	C	18 601 539,15	16 031 418,69	6 828 709,74	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 120,46	1 748 126,90	50 000,00
2022	A	25 041 498,68	16 764 516,41	6 920 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 982,27	7 515 300,00	0,00
	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	530 439,95	0,00	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	7 746 542,32	7 515 300,00	0,00
2023	A	27 382 924,56	16 764 935,52	6 989 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617 989,04	9 710 850,00	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	583 578,49	0,00	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	10 034 410,55	9 710 850,00	0,00
2024	A	20 871 936,48	16 765 354,64	7 059 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 581,84	0,00	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	639 374,87	0,00	0,00
	C	19 499 828,06	16 032 621,09	7 035 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 206,97	0,00	0,00
2025	A	21 725 533,30	16 765 773,77	7 130 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 759,53	0,00	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	747 961,98	0,00	0,00
	C	20 244 819,46	16 033 021,91	7 105 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 797,55	0,00	0,00

2026	A	22 781 803,97	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	891 898,32	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	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	0,00	10 176 275,95	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	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	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	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	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	0,00	10 682 650,16	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie										
		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	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
2021	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
2022	A	-890 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	890 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	-998 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	998 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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
2025	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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	567 121,17	567 121,17	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1.2
							4.4	4.4.1	
2020	A	0,00	0,00	0,00	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	539 869,00	205 133,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 074,54	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	720 943,54	205 133,00	205 133,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	330 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	446 493,18	446 493,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 078,17	-219 078,17	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	665 571,35	665 571,35	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	523 062,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	723 062,58	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	-567 121,17	-567 121,17	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	567 121,17	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami (B) a wydatkami bieżącymi x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 380,00	0,00	-434 718,93	1 306 093,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 267 273,88	0,00	231 636,18	231 636,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 653,88	0,00	-666 355,11	1 074 457,59	
		x	x	x	x	0,00	0,00	130 511,00	0,00	1 438 633,69	1 438 633,69	
		x	x	x	x	0,00	0,00	-2 086 199,34	0,00	279 832,69	279 832,69	
		x	x	x	x	0,00	0,00	2 216 710,34	0,00	1 158 801,00	1 158 801,00	
		x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 142,13	0,00	2 348 351,14	2 348 351,14	
		x	x	x	x	0,00	0,00	-1 886 199,34	0,00	330 439,95	330 439,95	
		x	x	x	x	0,00	0,00	2 907 341,47	0,00	2 017 911,19	2 017 911,19	
		x	x	x	x	0,00	0,00	2 019 555,76	0,00	3 303 575,41	3 303 575,41	
		x	x	x	x	0,00	0,00	-1 686 199,34	0,00	383 578,49	383 578,49	
		x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 755,10	0,00	2 919 996,92	2 919 996,92	
		x	x	x	x	0,00	0,00	1 819 555,76	0,00	4 306 581,84	4 306 581,84	
		x	x	x	x	0,00	0,00	-1 486 199,34	0,00	439 374,87	439 374,87	
		x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 755,10	0,00	3 867 206,97	3 867 206,97	
		x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 555,76	0,00	5 359 759,53	5 359 759,53	
		x	x	x	x	0,00	0,00	-1 236 199,34	0,00	497 961,98	497 961,98	
		x	x	x	x	0,00	0,00	2 655 755,10	0,00	4 861 797,55	4 861 797,55	

2026	A	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	0,00	0,00	-966 199,34	0,00	559 479,37	559 479,37
	C	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	0,00	0,00	523 062,58	0,00	7 646 788,91	7 646 788,91
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-767 121,17	0,00	624 073,54	624 073,54
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 040,26	8 866 040,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-567 121,17	0,00	691 898,32	691 898,32
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 275,85	10 176 275,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	763 115,25	763 115,25
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 544,11	11 520 544,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	837 893,95	837 893,95
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 650,16	10 682 650,16

8) Skonopowanie 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									
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x		
Wyszczególnienie		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
2020	A	3,57%	-2,25%	2,49%	16,90%	19,82%	TAK	TAK			
	B	-0,17%	1,96%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	3,74%	-4,21%	-3,25%	16,90%	19,82%	TAK	TAK			
2021	A	4,68%	10,85%	16,46%	11,36%	14,28%	TAK	TAK			
	B	-1,60%	1,62%	1,36%	1,91%	1,91%	TAK	TAK			
	C	6,28%	9,23%	15,10%	9,45%	12,37%	TAK	TAK			
2022	A	1,25%	16,65%	17,69%	9,81%	12,73%	TAK	TAK			
	B	-1,52%	1,62%	1,57%	2,36%	2,37%	TAK	TAK			
	C	2,77%	15,03%	16,12%	7,45%	10,36%	TAK	TAK			
2023	A	1,32%	22,17%	22,17%	12,21%	12,21%	TAK	TAK			
	B	-1,45%	1,61%	1,61%	2,89%	2,89%	TAK	TAK			
	C	2,77%	20,56%	20,56%	9,32%	9,32%	TAK	TAK			
2024	A	1,57%	27,43%	27,43%	18,77%	18,77%	TAK	TAK			
	B	-1,40%	1,60%	1,60%	1,51%	1,51%	TAK	TAK			
	C	2,97%	25,83%	25,83%	17,26%	17,26%	TAK	TAK			
2025	A	2,70%	32,44%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK			
	B	-1,70%	1,59%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK			
	C	4,40%	30,85%	x	20,84%	20,84%	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

Lp	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	A	146 371,87	146 371,87	133 515,79	2 756 689,91	2 756 689,91	160 906,76	160 906,76	144 105,64	
	B	0,00	0,00	0,00	-263 781,27	-263 781,27	-246 646,79	0,00	0,00	0,00
2020	C	146 371,87	146 371,87	133 515,79	3 020 451,18	3 020 451,18	160 906,76	160 906,76	144 105,64	
2021	A	32 437,73	32 437,73	32 437,73	2 140 630,75	2 140 630,75	32 437,73	32 437,73	32 437,73	
	B	0,00	0,00	0,00	1 070 682,26	1 070 682,26	0,00	0,00	0,00	
	C	32 437,73	32 437,73	32 437,73	1 069 948,49	1 069 948,49	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:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		8.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
		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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	44 832,20	44 832,20	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	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	249,20	249,20	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
							10.7.1	10.7.2						
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
2024	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
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
	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

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 wyczerpaniu 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 szczegółowości należy ująć wydatki poniesione w celu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazek pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji T2.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**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 334 736,00 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 1 406 059,70 zł, który zostanie sfinansowany 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 334 736,00 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 i 2021 roku nie planuje się przychodów z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczek. 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.

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 4 400,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 4 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 8 800,00 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 809,10 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 61,50 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 809,10 zł.

- "Umowa dzierżawy - obiekt ratowniczo-sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 200,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 50,00 zł, limit na rok 2021 wynosi 50,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 50,00, limit na 2023 rok wynosi 50,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 200,00 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- "Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę 125 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 90 000,00 zł.

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi" na łączną kwotę nakładów finansowych 18 437 700,00 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 1 211 550,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 7 515 300,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 9 710 850,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące:

- "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 176 145,00 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,

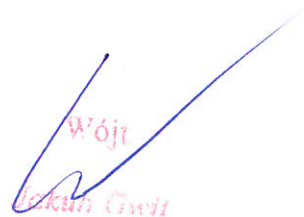
- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie" na łączną kwotę nakładów finansowych 50 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 0,00 zł, limit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


Wójt
Lesław Gwałt