

**UCHWAŁA NR XXIII/189/20
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

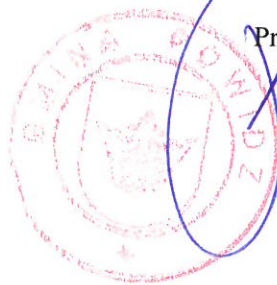
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXIII/189/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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			
Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i 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	21 508 338,07	17 525 785,85	1 731 911,00	17 758,00	1 796 579,00	4 288 330,07	9 691 207,78	4 580 801,00	3 982 552,22	620 000,00	3 362 552,22			
2021	21 175 666,76	18 402 075,14	1 818 506,55	18 645,90	1 886 407,95	4 502 746,57	10 175 768,17	4 809 841,05	2 773 591,62	770 000,00	2 003 591,62			
2022	24 360 178,90	19 322 178,90	1 909 431,87	19 578,20	1 980 728,35	4 727 883,90	10 684 556,58	5 050 333,10	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00			
2023	26 604 287,85	20 288 287,85	2 004 903,48	20 557,11	2 079 764,77	4 964 278,10	11 218 784,39	5 302 849,76	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00			
2024	21 302 702,24	21 302 702,24	2 105 148,64	21 584,97	2 183 753,01	5 212 492,01	11 779 723,61	5 567 992,25	0,00	0,00	0,00			
2025	22 367 837,35	22 367 837,35	2 210 406,07	22 664,22	2 292 940,66	5 473 116,61	12 368 709,79	5 846 391,86	0,00	0,00	0,00			
2026	23 466 229,22	23 466 229,22	2 320 926,37	23 797,43	2 407 587,69	5 746 772,44	12 987 145,29	6 138 711,45	0,00	0,00	0,00			
2027	24 660 540,68	24 660 540,68	2 436 972,68	24 987,30	2 527 987,07	6 034 111,06	13 636 502,56	6 445 647,02	0,00	0,00	0,00			
2028	25 893 567,71	25 893 567,71	2 558 821,32	26 236,67	2 654 365,42	6 335 816,61	14 318 327,68	6 787 929,37	0,00	0,00	0,00			
2029	27 188 246,10	27 188 246,10	2 686 762,39	27 548,50	2 787 083,69	6 652 607,44	15 034 244,07	7 106 325,84	0,00	0,00	0,00			
2030	28 547 658,41	28 547 658,41	2 821 100,51	28 925,93	2 926 437,87	6 985 237,81	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. 893, 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 wykazujących 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 wynikającym 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	2	z tego:										w tym:
		w tym:										
		Wydatki bieżące x na wygrozzenia i składki od nich naliczane	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	
		Wydadki na obsługę dlugu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	17 755 371,78	6 787 511,34	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 159 025,99	195 000,00		
2021	20 840 930,76	6 855 386,45	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 114,22	50 000,00		
2022	25 250 810,03	6 923 940,31	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 459 573,72	0,00		
2023	27 602 701,48	6 993 179,71	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 811 045,39	0,00		
2024	21 102 702,24	7 063 111,51	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 626,36	0,00		
2025	21 967 837,35	7 133 742,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 175 341,67	0,00		
2026	23 036 229,22	7 205 080,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 243 313,73	0,00		
2027	24 214 047,50	7 277 130,86	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 712,69	0,00		
2028	25 370 505,13	7 349 902,17	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 596 750,99	0,00		
2029	27 188 246,10	7 423 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 073,37	0,00		
2030	28 547 658,41	7 497 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 067,08	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-1 406 059,70	0,00	1 740 812,70	0,00	0,00	940 812,70	606 059,70	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	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	0,00				
2023	-988 413,63	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) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia 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	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Wyszczególnienie											
	Spłaty 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											
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
	Rozchody budżetu x											
	5											
	4.4											
	4.4.1											
	4.5											
	4.5.1											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	446 493,18	446 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	523 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z finansi 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 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			
		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		
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	465 247,00	0,00	-229 585,93	1 511 226,77			
2021	x	x	x	x	0,00	1 30 511,00	0,00	1 611 258,60	1 611 258,60			
2022	x	x	x	x	0,00	1 021 142,13	0,00	2 530 942,59	2 530 942,59			
2023	x	x	x	x	0,00	2 019 555,76	0,00	3 496 631,76	3 496 631,76			
2024	x	x	x	x	0,00	1 819 555,76	0,00	4 510 626,36	4 510 626,36			
2025	x	x	x	x	0,00	1 419 555,76	0,00	5 575 341,67	5 575 341,67			
2026	x	x	x	x	0,00	969 555,76	0,00	6 693 313,73	6 693 313,73			
2027	x	x	x	x	0,00	523 062,58	0,00	7 887 205,87	7 887 205,87			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 119 813,57	9 119 813,57			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 444 073,37	10 444 073,37			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 803 067,08	11 803 067,08			

b) 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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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	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
2020	3,21%	-0,99%	3,69%	16,90%	19,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,62%	11,95%	17,49%	11,76%	14,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,24%	17,68%	18,71%	10,56%	13,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,31%	23,14%	23,14%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,55%	28,34%	28,34%	19,78%	19,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,66%	33,30%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,82%	38,01%	x	17,01%	18,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,56%	42,51%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,83%	46,78%	x	27,85%	27,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	50,86%	x	32,82%	32,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	54,74%	x	37,56%	37,56%	TAK	TAK	TAK	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	8.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		8.2	9.2.1	w tym:		9.3	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	146 371,87	146 371,87	133 515,79	2 756 669,91	2 756 669,91	2 756 669,91	2 756 669,91	2 646 566,56	160 906,76	160 906,76	144 105,64	9 3.1.1
2021	32 437,73	32 437,73	32 437,73	2 140 630,75	2 140 630,75	2 140 630,75	2 140 630,75	1 785 923,89	32 437,73	32 437,73	32 437,73	9.3.1
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	10.2	10.3	10.4	10.5										
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Przewodniczący
Rady Gminy Powiśle
Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXIII/189/20 z dnia 30 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)									
1.a	- wydatki bieżące				26 850 067,63	4 837 421,60	3 952 796,83	7 605 756,20	9 740 674,20	625,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 555 493,08	680 733,33	650 410,64	90 456,20	29 824,20	625,00
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:				25 294 574,55	4 156 688,27	3 302 385,99	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 947 954,55	4 227 585,03	2 073 273,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	286 080,00	190 906,76	32 437,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zalana Szkoła -	Urząd Gminy Powidz	2020	2020	176 145,00	70 971,76	32 437,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				89 935,00	89 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anasztazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2021	6 681 874,55	4 066 888,27	2 040 835,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	1 013 594,45	1 013 594,45	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	2 187 970,09	1 613 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	3 477 850,01	1 437 014,02	2 040 835,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 902 113,08	609 826,57	1 879 823,11	7 605 756,20	9 740 674,20	625,00
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	1 289 413,08	519 826,57	617 973,11	90 456,20	29 824,20	625,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/ISM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	29 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	INEA S.A. - Umowa Abonenska Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	6 642,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MMW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anasztazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	2 214,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Koncert Zespołu "Pączki w łuszczu" -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	596,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Energia Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PP/DT/2019 -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 475,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	Obsługa Prawna -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	149 666,40	74 833,20	74 833,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
1.3.1.12	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 "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz 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. Wehlic -	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-samitarny - 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	1 261 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00
1.3.2.1	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	125 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	18 437 700,00	0,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa budynku 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



Przewodniczący
Rady Gminy Powiedz
Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/189/20 Rady Gminy Powidz
z dnia 30 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)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątków ^x	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		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2020	21 508 338,07	17 525 785,85	1 731 911,00	17 758,00	1 796 579,00	4 288 330,07	9 691 207,78	4 580 801,00	3 982 552,22	620 000,00	3 362 552,22		
	B	189 851,56	0,00	0,00	8 000,00	17 681,56	164 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	21 318 486,51	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	21 175 666,76	18 402 075,14	1 818 506,55	18 645,90	1 886 407,95	4 502 746,57	10 175 768,17	4 809 841,05	2 773 591,62	770 000,00	2 003 591,62		
	B	199 344,14	0,00	0,00	8 400,00	18 565,63	172 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	20 976 322,62	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	24 360 178,90	19 322 178,90	1 909 431,87	19 578,20	1 980 728,35	4 727 883,90	10 684 556,58	5 050 333,10	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00		
	B	209 311,35	0,00	0,00	8 820,00	19 493,91	180 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 150 867,55	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	26 604 287,85	20 288 287,85	2 004 903,48	20 557,11	2 079 764,77	4 964 278,10	11 218 784,39	5 302 849,76	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00		
	B	219 776,92	0,00	0,00	9 261,01	20 468,61	190 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	26 384 510,93	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	21 302 702,24	21 302 702,24	2 105 148,64	21 584,97	2 183 753,01	5 212 492,01	11 779 723,81	5 567 992,25	0,00	0,00	0,00		
	B	230 765,76	0,00	0,00	9 724,06	21 492,05	199 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	22 367 837,35	22 367 837,35	2 210 406,07	22 664,22	2 292 940,66	5 473 116,61	12 368 709,79	5 846 391,86	0,00	0,00	0,00
	B	242 304,05	242 304,05	0,00	0,00	10 210,26	22 566,65	209 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	23 486 229,22	23 486 229,22	2 320 926,37	23 797,43	2 407 587,69	5 746 772,44	12 987 145,29	6 138 711,45	0,00	0,00	0,00
	B	254 419,25	254 419,25	0,00	0,00	10 720,76	23 694,98	220 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 660 540,68	24 660 540,68	2 436 972,68	24 987,30	2 527 967,07	6 034 111,06	13 636 502,56	6 445 647,02	0,00	0,00	0,00
	B	267 140,21	267 140,21	0,00	0,00	11 256,79	24 879,73	231 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	25 893 567,71	25 893 567,71	2 558 821,32	26 236,67	2 654 365,42	6 335 816,61	14 318 327,68	6 767 929,37	0,00	0,00	0,00
	B	280 497,22	280 497,22	0,00	0,00	11 819,63	26 123,71	242 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	27 188 246,10	27 188 246,10	2 686 762,39	27 548,50	2 787 083,69	6 652 607,44	15 034 244,07	7 106 325,84	0,00	0,00	0,00
	B	294 522,09	294 522,09	0,00	0,00	12 410,61	27 429,89	254 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	28 547 658,41	28 547 658,41	2 821 100,51	28 925,93	2 926 437,87	6 985 237,91	15 785 956,28	7 461 642,13	0,00	0,00	0,00
	B	309 248,20	309 248,20	0,00	0,00	13 031,14	28 801,38	267 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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⁾ 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sybilacji 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 zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wykonawczą 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 ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydanki 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	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
2020	A	22 914 397,77	17 755 371,78	6 787 511,34	75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 025,99	0,00	195 000,00
	B	-15 281,44	-15 281,44	3 556,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 929 679,21	17 770 653,22	6 783 955,34	75 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 025,99	0,00	195 000,00
2021	A	20 840 930,76	16 790 816,54	6 855 386,45	257 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 114,22	0,00	50 000,00
	B	404 477,14	26 719,23	3 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 757,91	0,00	0,00
	C	20 436 453,62	16 764 097,31	6 851 794,89	257 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 356,31	0,00	50 000,00
2022	A	25 250 810,03	16 791 236,31	6 923 940,31	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 573,72	0,00	0,00
	B	209 311,35	26 719,90	3 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 591,45	0,00	0,00
	C	25 041 498,68	16 764 516,41	6 920 312,84	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 982,27	0,00	0,00
2023	A	27 602 701,48	16 791 656,09	6 993 179,71	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811 045,39	0,00	0,00
	B	219 776,92	26 720,57	3 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 056,35	0,00	0,00
	C	27 382 924,56	16 764 935,52	6 989 515,97	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617 989,04	0,00	0,00
2024	A	21 102 702,24	16 792 075,88	7 063 111,51	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 850,00	0,00	0,00
	B	230 765,76	26 721,24	3 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 626,36	0,00	0,00
	C	20 871 936,48	16 765 354,64	7 059 411,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 044,52	0,00	0,00
2025	A	21 967 837,35	16 792 495,68	7 133 742,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 581,84	0,00	0,00
	B	242 304,05	26 721,91	3 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 341,67	0,00	0,00
	C	21 725 533,30	16 765 773,77	7 130 005,24	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 582,14	0,00	0,00
														4 959 759,53	0,00	0,00

2026	A	23 036 229,22	16 792 915,49	7 205 080,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 313,73	0,00	0,00
	B	254 419,25	26 722,58	3 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 696,67	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	6 015 617,06	0,00	0,00
2027	A	24 214 047,50	16 773 334,81	7 277 130,86	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 712,69	0,00	0,00
	B	267 140,21	26 723,25	3 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 416,96	0,00	0,00
	C	23 946 907,29	16 746 611,56	7 273 316,34	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 295,73	0,00	0,00
2028	A	25 370 505,13	16 773 754,14	7 349 902,17	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 750,99	0,00	0,00
	B	280 497,22	26 723,91	3 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 773,31	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	8 342 977,68	0,00	0,00
2029	A	27 188 246,10	16 744 172,73	7 423 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 073,37	0,00	0,00
	B	294 522,09	26 724,57	3 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 797,52	0,00	0,00
	C	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
2030	A	28 547 658,41	16 744 591,33	7 497 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 067,08	0,00	0,00
	B	309 248,20	26 725,23	3 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 522,97	0,00	0,00
	C	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

Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
z tego:												
w tym:												
2020	A	-1 406 059,70	0,00	1 740 812,70	0,00	0,00	0,00	940 812,70	606 059,70	800 000,00	800 000,00	
	B	205 133,00	0,00	-205 133,00	-205 133,00	-205 133,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2021	A	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-205 133,00	-205 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	539 869,00	539 869,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-890 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	890 631,13		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	446 493,18	446 493,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 062,58	523 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	A	0,00	0,00	0,00	334 753,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	334 753,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	334 736,00	0,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	-205 133,00	0,00	-205 133,00	0,00	-205 133,00	-205 133,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	539 869,00	0,00	539 869,00	0,00	205 133,00	205 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	130 511,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
					400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	446 493,18	446 493,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	523 062,58	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	523 062,58	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczma 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:			Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	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 8) a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 585,93	1 511 226,77	
2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	205 133,00	205 133,00	
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 718,93	1 306 093,77	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 258,60	1 611 258,60	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 624,91	172 624,91	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 633,69	1 438 633,69	
										2 530 942,59	2 530 942,59	
										182 591,45	182 591,45	
										2 348 351,14	2 348 351,14	
										3 496 631,76	3 496 631,76	
										193 056,35	193 056,35	
										3 303 575,41	3 303 575,41	
										4 510 626,36	4 510 626,36	
										204 044,52	204 044,52	
										4 306 581,84	4 306 581,84	
										5 575 341,67	5 575 341,67	
										215 582,14	215 582,14	
										5 359 759,53	5 359 759,53	

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	969 555,76	0,00	6 693 313,73	6 693 313,73
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	227 696,67	227 696,67
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	969 555,76	0,00	6 465 617,06	6 465 617,06
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	523 062,58	0,00	7 887 205,87	7 887 205,87
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	240 416,96	240 416,96
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	523 062,58	0,00	7 646 788,91	7 646 788,91
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 813,57	9 119 813,57
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	253 773,31	253 773,31
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 040,26	8 866 040,26
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 073,37	10 444 073,37
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	267 797,52	267 797,52
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 275,85	10 176 275,85
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 067,08	11 803 067,08
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	282 522,97	282 522,97
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 544,11	11 520 544,11

8) Skorygowanie o środki dofinansowanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni 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. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
		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	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						
2020	A	3,21%	-0,99%	3,69%	16,90%	19,82%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,36%	1,26%	1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	3,57%	-2,25%	2,49%	16,90%	19,82%	TAK	TAK	TAK	
2021	A	4,62%	11,95%	17,49%	11,76%	14,68%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,06%	1,10%	1,03%	0,40%	0,40%	TAK	TAK	TAK	
	C	4,68%	10,85%	16,46%	11,36%	14,28%	TAK	TAK	TAK	
2022	A	1,24%	17,68%	18,71%	10,56%	13,47%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,01%	1,03%	1,02%	0,75%	0,74%	TAK	TAK	TAK	
	C	1,25%	16,65%	17,69%	9,81%	12,73%	TAK	TAK	TAK	
2023	A	1,31%	23,14%	23,14%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,01%	0,97%	0,97%	1,09%	1,09%	TAK	TAK	TAK	
	C	1,32%	22,17%	22,17%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	
2024	A	1,55%	28,34%	28,34%	19,78%	19,78%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,02%	0,91%	0,91%	1,01%	1,01%	TAK	TAK	TAK	
	C	1,57%	27,43%	27,43%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	TAK	
2025	A	2,66%	33,30%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,04%	0,86%	x	0,97%	0,97%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,70%	32,44%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK	TAK	

2026	A	2,82%	38,01%	x	17,01%	18,56%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,80%	x	0,87%	0,88%	TAK	TAK
	C	2,86%	37,21%	x	16,14%	17,68%	TAK	TAK
2027	A	2,56%	42,51%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,75%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	2,59%	41,76%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2028	A	2,83%	46,78%	x	27,85%	27,85%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,69%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	2,87%	46,09%	x	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	50,86%	x	32,82%	32,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,65%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	50,21%	x	31,96%	31,96%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	54,74%	x	37,56%	37,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,61%	x	0,80%	0,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	54,13%	x	36,76%	36,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	A	146 371,87	146 371,87	2 756 669,91	2 756 669,91	160 906,76	160 906,76	144 105,64	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	146 371,87	133 515,79	2 756 669,91	2 756 669,91	2 646 566,56	160 906,76	144 105,64	
2021	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 437,73	32 437,73	2 140 630,75	2 140 630,75	1 785 923,89	32 437,73	32 437,73	
2022	A	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	
	C	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	
	B	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	
2024	A	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	
	C	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	
	B	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	

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

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

Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x

Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			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 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										
	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	10.2	10.3	10.4	10.5											
2020	A	4 066 688,27	4 066 688,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 066 688,27	4 066 688,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	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	2 040 835,99	2 040 835,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	A	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
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,50
2021	A	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	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 webową przez Ministerstwo 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 wyliczeniu 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.

Legenda:
A - różnica wartości
B - różnica wartości
C - poróżnienia wartości

(Signature)
Przewodniczący
Rady Gminy Powiż
Filip Muszyński

**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 620 000,00 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. Wełnic" 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 1 161 361,80 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.