

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

§ 1. W uchwale Nr XXIV/197/21 Rady Gminy Powidz z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz 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 Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../21 z dnia 25 lutego 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
2021	19 537 927,88	16 248 174,32	1 666 040,00	4 623,00	1 849 101,00	3 286 101,00	3 286 101,00	4 938 192,00	3 289 753,56	4 938 192,00	4 938 192,00	779 100,00	2 510 653,56		
2022	22 098 583,04	17 060 583,04	1 749 342,00	4 854,15	1 941 555,05	3 450 405,05	3 450 405,05	5 185 101,60	5 038 000,00	5 185 101,60	5 185 101,60	150 000,00	4 888 000,00		
2023	24 229 612,19	17 913 612,19	1 836 809,10	5 098,86	2 038 633,85	3 622 926,35	3 622 926,35	5 444 356,68	6 316 000,00	10 410 146,03	5 444 356,68	0,00	6 316 000,00		
2024	18 809 292,80	18 809 292,80	1 928 649,56	5 351,70	2 140 565,54	3 804 072,67	3 804 072,67	5 716 574,51	0,00	10 930 653,33	5 716 574,51	0,00	0,00		
2025	19 749 757,44	19 749 757,44	2 025 082,04	5 619,29	2 247 593,82	3 994 276,30	3 994 276,30	6 002 403,24	0,00	11 477 185,97	6 002 403,24	0,00	0,00		
2026	20 737 245,31	20 737 245,31	2 126 335,14	5 900,25	2 359 973,51	4 193 990,12	4 193 990,12	6 302 523,40	0,00	12 051 045,28	6 302 523,40	0,00	0,00		
2027	21 774 107,58	21 774 107,58	2 232 652,95	6 195,26	2 477 972,19	4 403 689,63	4 403 689,63	6 617 649,57	0,00	12 653 597,54	6 617 649,57	0,00	0,00		
2028	22 862 812,96	22 862 812,96	2 344 285,60	6 505,02	2 601 870,80	4 623 874,11	4 623 874,11	6 948 532,05	0,00	13 286 277,42	6 948 532,05	0,00	0,00		
2029	24 005 953,61	24 005 953,61	2 461 499,88	6 830,27	2 731 964,34	4 855 067,82	4 855 067,82	7 295 958,65	0,00	13 950 591,30	7 295 958,65	0,00	0,00		
2030	25 206 251,29	25 206 251,29	2 584 574,87	7 171,78	2 868 562,56	5 097 821,21	5 097 821,21	7 660 756,58	0,00	14 648 120,87	7 660 756,58	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 dochoady 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 dochoady 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 dochoady 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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.1	2.1.3				2.1.3.1
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021		21 362 355,01	16 176 716,01	7 074 633,33	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 639,00	5 185 639,00	172 000,00	
2022		25 092 420,43	16 177 120,43	7 145 379,66	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 915 300,00	8 915 300,00	0,00	
2023		25 888 374,86	16 177 524,86	7 216 833,46	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 710 850,00	9 710 850,00	0,00	
2024		18 213 720,80	16 177 929,30	7 289 001,79	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 791,50	2 035 791,50	0,00	
2025		19 128 186,44	16 178 333,75	7 361 891,81	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 852,69	2 949 852,69	0,00	
2026		19 990 874,31	16 178 738,21	7 435 510,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 936,10	3 811 936,10	0,00	
2027		21 002 536,58	16 179 142,68	7 509 865,84	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 823 393,90	4 823 393,90	0,00	
2028		22 050 417,23	16 159 546,66	7 584 964,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 870,57	5 890 870,57	0,00	
2029		23 011 360,15	16 159 950,65	7 660 814,15	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 851 409,50	6 851 409,50	0,00	
2030		25 206 251,29	16 130 353,90	7 737 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 897,39	9 075 897,39	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	z tego:						w tym:		
			W tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
	2021	-1 824 427,13	0,00	3 559 163,13	1 159 163,13	824 427,13	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	-2 993 837,39	0,00	3 270 920,39	1 870 920,39	1 593 837,39	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	-1 658 762,67	0,00	1 955 334,67	1 955 334,67	1 658 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	595 572,00	595 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	621 571,00	621 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	746 571,00	746 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	771 571,00	771 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	812 395,73	812 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	994 593,46	994 593,46	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	277 083,00	277 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	296 572,00	296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	595 572,00	595 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	621 571,00	621 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	746 571,00	746 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	771 571,00	771 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	812 395,73	812 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	994 593,46	994 593,46	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 289 674,13	0,00	71 458,31	2 471 458,31				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 883 511,52	0,00	883 462,61	2 283 462,61				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 542 274,19	0,00	1 736 087,33	1 736 087,33				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 946 702,19	0,00	2 631 363,50	2 631 363,50				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 131,19	0,00	3 571 423,69	3 571 423,69				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 560,19	0,00	4 558 507,10	4 558 507,10				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 989,19	0,00	5 594 964,90	5 594 964,90				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	994 593,46	0,00	6 703 266,30	6 703 266,30				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 002,96	7 846 002,96				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 897,39	9 075 897,39				

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 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		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	4,95%	1,19%	11,99%	22,77%	TAK	TAK		
2022	2,40%	6,86%	7,35%	18,14%	TAK	TAK		
2023	2,43%	12,50%	3,59%	14,38%	TAK	TAK		
2024	4,30%	17,87%	9,22%	9,22%	TAK	TAK		
2025	4,26%	22,99%	12,78%	12,78%	TAK	TAK		
2026	4,82%	27,86%	10,36%	14,36%	TAK	TAK		
2027	4,73%	32,50%	11,99%	15,99%	TAK	TAK		
2028	4,62%	36,92%	17,40%	17,40%	TAK	TAK		
2029	5,35%	41,13%	22,50%	22,50%	TAK	TAK		
2030	0,00%	45,13%	27,40%	27,40%	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	0,00	0,00	0,00	1 722 653,56	1 722 653,56	1 567 385,79	32 437,73	32 437,73	29 025,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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		Wydania majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1											
Lp	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	704 112,34	4 302 385,99	5 006 498,33	704 112,34	4 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	90 477,20	8 915 300,00	9 005 777,20	90 477,20	8 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	29 824,20	9 710 850,00	9 740 674,20	29 824,20	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../20 z dnia 25 lutego 2021 roku
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 878 888,09	5 006 498,33	9 005 777,20	9 740 874,20	625,00	23 753 574,73
1.a	- wydatki bieżące				1 513 338,08	704 112,34	90 477,20	29 824,20	625,00	825 038,74
1.b	- wydatki majątkowe				24 365 550,01	4 302 385,99	8 915 300,00	9 710 850,00	0,00	22 928 535,99
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:				3 653 995,01	2 073 273,72	0,00	0,00	0,00	2 073 273,72
1.1.1	- wydatki bieżące				176 145,00	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
1.1.1.1	Rozwoj edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	176 145,00	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 477 850,01	2 040 835,99	0,00	0,00	0,00	2 040 835,99
1.1.2.4	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	3 477 850,01	2 040 835,99	0,00	0,00	0,00	2 040 835,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 224 893,08	2 933 224,61	9 005 777,20	9 740 874,20	625,00	21 680 301,01
1.3.1	- wydatki bieżące				1 337 193,08	671 674,61	90 477,20	29 824,20	625,00	792 501,01
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	0,00	25 500,00
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	0,00	0,00	17 000,00
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	0,00	0,00	14 800,00
1.3.1.5	INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.1.6	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2016 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	638,00	170,00	170,00	0,00	0,00	340,00
1.3.1.9	Energa Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019 -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	601 294,60	300 647,30	0,00	0,00	0,00	300 647,30
1.3.1.10	Obsługa Prawna -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	149 666,40	74 833,20	0,00	0,00	0,00	74 833,20
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	0,00	61 200,00
1.3.1.12	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gnieszno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2 500,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wyjatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	72 341,86	41 596,57	0,00	0,00	0,00	41 596,57
1.3.1.16	PPHU Tupalski Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	64 437,12	37 051,34	0,00	0,00	0,00	37 051,34
1.3.1.17	Obsługa kotłowni CO -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	23 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.18	Kancelaria Radców Prawnych "Sokolowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00
1.3.1.19	Likwidacja śliskości M. Wehnic -	Urząd Gminy Powidz	2020	2022	174 619,00	114 500,00	44 583,00	0,00	0,00	159 083,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	809,10	249,20	249,20	0,00	0,00	747,60
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	0,00	0,00	150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 887 700,00	2 261 550,00	8 915 300,00	9 710 850,00	0,00	20 887 700,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	18 437 700,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00	18 437 700,00
1.3.2.2	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Powidz
z dnia 25 lutego 2021 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	19 537 927,88	16 248 174,32	1 666 040,00	4 623,00	1 849 101,00	3 286 101,00	9 442 309,32	4 938 192,00	3 289 753,56	779 100,00	2 510 653,56	
	B	523 326,94	7 165,00	0,00	0,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	516 161,94	9 100,00	507 061,94	
	C	19 014 600,94	16 241 009,32	1 666 040,00	4 623,00	1 849 101,00	3 278 936,00	9 442 309,32	4 938 192,00	2 773 591,62	770 000,00	2 003 591,62	
2022	A	22 098 583,04	17 060 583,04	1 749 342,00	4 854,15	1 941 555,05	3 450 406,05	9 914 424,79	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00	
	B	7 523,25	7 523,25	0,00	0,00	0,00	7 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 091 059,79	17 053 059,79	1 749 342,00	4 854,15	1 941 555,05	3 442 882,80	9 914 424,79	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00	
2023	A	24 229 612,19	17 913 612,19	1 836 809,10	5 096,86	2 038 633,85	3 622 926,35	10 410 146,03	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00	
	B	7 899,41	7 899,41	0,00	0,00	0,00	7 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 221 712,78	17 905 712,78	1 836 809,10	5 096,86	2 038 633,85	3 615 026,94	10 410 146,03	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00	
2024	A	18 809 292,80	18 809 292,80	1 928 649,56	5 351,70	2 140 565,54	3 804 072,67	10 930 653,33	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00	
	B	8 294,38	8 294,38	0,00	0,00	0,00	8 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 800 998,42	18 800 998,42	1 928 649,56	5 351,70	2 140 565,54	3 795 778,29	10 930 653,33	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00	
2025	A	19 749 757,44	19 749 757,44	2 025 082,04	5 619,29	2 247 593,82	3 994 276,30	11 477 185,97	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00	
	B	8 705,10	8 705,10	0,00	0,00	0,00	8 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 741 048,34	19 741 048,34	2 025 082,04	5 619,29	2 247 593,82	3 985 567,20	11 477 185,97	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00	

2026	A	20 737 245,31	20 737 245,31	2 126 336,14	5 900,25	2 359 973,51	4 193 990,12	12 051 045,28	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
	B	9 144,55	9 144,55	0,00	0,00	0,00	9 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 728 100,76	20 728 100,76	2 126 336,14	5 900,25	2 359 973,51	4 184 845,56	12 051 045,28	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 774 107,58	21 774 107,58	2 232 652,95	6 195,26	2 477 972,19	4 403 689,63	12 653 597,54	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
	B	9 601,78	9 601,78	0,00	0,00	0,00	9 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 764 505,80	21 764 505,80	2 232 652,95	6 195,26	2 477 972,19	4 394 087,84	12 653 597,54	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 862 812,96	22 862 812,96	2 344 285,60	6 505,02	2 601 870,80	4 623 874,11	13 286 277,42	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	B	10 081,87	10 081,87	0,00	0,00	0,00	10 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 852 731,09	22 852 731,09	2 344 285,60	6 505,02	2 601 870,80	4 613 792,23	13 286 277,42	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 005 953,61	24 005 953,61	2 461 499,88	6 830,27	2 731 964,34	4 855 067,82	13 950 591,30	7 295 958,65	0,00	0,00	0,00
	B	10 585,97	10 585,97	0,00	0,00	0,00	10 585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 995 367,64	23 995 367,64	2 461 499,88	6 830,27	2 731 964,34	4 844 481,84	13 950 591,30	7 295 958,65	0,00	0,00	0,00
2030	A	25 206 251,29	25 206 251,29	2 584 574,87	7 171,78	2 868 562,56	5 097 821,21	14 648 120,87	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	11 115,27	11 115,27	0,00	0,00	0,00	11 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 195 136,02	25 195 136,02	2 584 574,87	7 171,78	2 868 562,56	5 086 705,93	14 648 120,87	7 660 756,58	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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 237 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającym 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	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Lp															
2021	A	21 362 355,01	16 176 716,01	7 074 633,33	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 639,00	172 000,00	
	B	523 326,94	427 707,38	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 619,56	0,00	
	C	20 839 028,07	15 749 008,63	7 069 363,33	257 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 019,44	172 000,00	
2022	A	25 092 420,43	16 177 120,43	7 145 379,66	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 300,00	0,00	
	B	282 107,91	427 718,07	5 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 610,16	0,00	
	C	24 810 312,52	15 749 402,36	7 140 056,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 910,16	0,00	
2023	A	25 888 374,86	16 177 524,86	7 216 833,46	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 850,00	0,00	
	B	283 235,03	427 728,76	5 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 493,73	0,00	
	C	25 605 139,83	15 749 796,10	7 211 457,53	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 343,73	0,00	
2024	A	18 213 720,80	16 177 925,30	7 289 001,79	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 791,50	0,00	
	B	-365 705,62	427 739,46	5 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 445,08	0,00	
	C	18 579 426,42	15 750 189,84	7 293 572,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 236,58	0,00	
2025	A	19 128 186,44	16 178 333,75	7 361 891,81	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 852,69	0,00	
	B	-166 290,90	427 750,16	5 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 041,06	0,00	
	C	19 294 477,34	15 750 583,59	7 356 407,83	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 893,75	0,00	
2026	A	19 990 674,31	16 178 736,21	7 435 510,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 936,10	0,00	
	B	9 144,55	427 760,86	5 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 616,31	0,00	
	C	19 981 529,76	15 750 977,35	7 429 971,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 552,41	0,00	

2027	A	21 002 536,58	16 179 142,68	7 509 865,84	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 393,90	0,00	0,00
	B	9 601,78	427 771,56	5 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 169,78	0,00	0,00
	C	20 992 934,80	15 751 371,12	7 504 271,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 563,68	0,00	0,00
2028	A	22 050 417,23	16 159 546,66	7 584 964,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 870,57	0,00	0,00
	B	10 081,87	427 782,26	5 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 700,39	0,00	0,00
	C	22 040 335,36	15 731 764,40	7 579 314,35	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 570,96	0,00	0,00
2029	A	23 011 360,15	16 159 950,65	7 660 814,15	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 409,50	0,00	0,00
	B	9 665,69	427 792,96	5 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 127,27	0,00	0,00
	C	23 001 694,46	15 732 157,69	7 655 107,49	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 536,77	0,00	0,00
2030	A	25 206 251,29	16 130 353,90	7 737 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 897,39	0,00	0,00
	B	11 115,27	427 803,66	5 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 668,39	0,00	0,00
	C	25 195 136,02	15 702 550,24	7 731 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 585,78	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:
					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		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1				
2021	A	0,00	3 559 163,13	1 159 163,13	824 427,13	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 824 427,13	0,00	1 159 163,13	824 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	3 270 920,39	1 870 920,39	1 593 837,39	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-274 584,66	274 584,66	274 584,66	274 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 719 252,73	2 996 335,73	1 596 335,73	1 319 252,73	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	1 955 334,67	1 955 334,67	1 658 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-275 335,62	325 335,62	325 335,62	275 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 383 427,05	1 629 999,05	1 629 999,05	1 383 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	595 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	621 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	446 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	746 571,00	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	746 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	771 571,00	771 571,00	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	771 571,00	771 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	812 395,73	812 395,73	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	812 395,73	812 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	994 593,46	994 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920,28	920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	993 673,18	993 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		5.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu, x				5.1.1	5.1.1.1	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 734 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 400 000,00	334 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	277 083,00	277 083,00	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	277 083,00	277 083,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	296 572,00	296 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	246 572,00	246 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	595 572,00	595 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	221 572,00	221 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	621 571,00	621 571,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	446 571,00	446 571,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	746 571,00	746 571,00	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	746 571,00	746 571,00	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	
	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
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
	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
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
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających 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				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 289 674,13	0,00	0,00	2 471 458,31	0,00	71 458,31	2 471 458,31	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	-420 542,38	1 979 457,62	0,00	492 000,69	1 979 457,62	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 674,13	0,00	0,00	492 000,69	0,00	863 462,61	492 000,69	
A	x	x	x	x	0,00	2 883 511,52	0,00	0,00	2 283 462,61	0,00	-420 194,82	2 283 462,61	
B	x	x	x	x	0,00	274 584,66	0,00	0,00	-420 194,82	0,00	1 303 657,43	-420 194,82	
C	x	x	x	x	0,00	2 608 926,86	0,00	0,00	2 703 657,43	0,00	1 736 087,33	2 703 657,43	
A	x	x	x	x	0,00	4 542 274,19	0,00	0,00	1 736 087,33	0,00	-419 829,35	1 736 087,33	
B	x	x	x	x	0,00	549 920,28	0,00	0,00	-419 829,35	0,00	2 155 916,68	-419 829,35	
C	x	x	x	x	0,00	3 992 353,91	0,00	0,00	2 155 916,68	0,00	2 631 363,50	2 155 916,68	
A	x	x	x	x	0,00	3 946 702,19	0,00	0,00	2 631 363,50	0,00	-419 445,08	2 631 363,50	
B	x	x	x	x	0,00	175 920,28	0,00	0,00	-419 445,08	0,00	3 050 808,58	-419 445,08	
C	x	x	x	x	0,00	3 770 781,91	0,00	0,00	3 050 808,58	0,00	3 571 423,69	3 050 808,58	
A	x	x	x	x	0,00	3 325 131,19	0,00	0,00	3 571 423,69	0,00	-419 041,06	3 571 423,69	
B	x	x	x	x	0,00	920,28	0,00	0,00	-419 041,06	0,00	3 990 464,75	-419 041,06	
C	x	x	x	x	0,00	3 324 210,91	0,00	0,00	3 990 464,75	0,00	4 558 507,10	3 990 464,75	
A	x	x	x	x	0,00	2 578 560,19	0,00	0,00	4 558 507,10	0,00	-418 616,31	4 558 507,10	
B	x	x	x	x	0,00	920,28	0,00	0,00	-418 616,31	0,00	4 977 123,41	-418 616,31	
C	x	x	x	x	0,00	2 577 639,91	0,00	0,00	4 977 123,41	0,00	4 977 123,41	4 977 123,41	

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 989,19	0,00	5 594 964,90	5 594 964,90
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	920,28	0,00	-418 169,78	-418 169,78
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 068,91	0,00	6 013 134,68	6 013 134,68
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	994 593,46	0,00	6 703 266,30	6 703 266,30
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	920,28	0,00	-417 700,39	-417 700,39
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	993 673,18	0,00	7 120 966,69	7 120 966,69
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 002,96	7 846 002,96
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 206,99	-417 206,99
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 209,95	8 263 209,95
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 897,39	9 075 897,39
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 668,39	-416 668,39
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 585,78	9 492 585,78

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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
	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2021	A	4,95%	1,19%	7,20%	11,99%	22,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	-3,24%	-3,17%	0,00%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	4,95%	4,43%	10,37%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	A	2,40%	6,86%	7,96%	7,35%	18,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	-3,09%	-3,09%	-1,06%	9,73%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
	C	2,40%	9,95%	11,05%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	A	2,43%	12,50%	12,50%	3,59%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,35%	-2,94%	-2,94%	-2,09%	8,70%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
	C	2,08%	15,44%	15,44%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	4,30%	17,87%	17,87%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	2,49%	-2,79%	-2,79%	-3,07%	-3,07%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
	C	1,81%	20,66%	20,66%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	A	4,26%	22,99%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	1,11%	-2,65%	x	-2,94%	-2,94%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
	C	3,15%	25,64%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	A	4,82%	27,88%	x	10,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	-2,53%	x	-2,11%	1,89%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
	C	4,82%	30,39%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2027	A	4,73%	32,50%	x	11,99%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,40%	x	-2,46%	1,54%	NIE	TAK
	C	4,73%	34,90%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2028	A	4,62%	36,92%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,29%	x	-2,80%	-2,80%	NIE	NIE
	C	4,62%	39,21%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2029	A	5,35%	41,13%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,17%	x	-2,67%	-2,67%	NIE	NIE
	C	5,35%	43,30%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	45,13%	x	27,40%	27,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,08%	x	-2,53%	-2,53%	NIE	NIE
	C	0,00%	47,21%	x	29,93%	29,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 722 653,56	1 722 653,56	32 437,73	32 437,73	29 025,55	
	B	0,00	0,00	0,00	507 061,94	507 061,94	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 215 591,62	1 215 591,62	32 437,73	32 437,73	29 025,55	
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	
	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	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
											9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	5 006 498,33	704 112,34	4 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	971 935,03	54 401,50	54 401,50	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	205 386,19	4 952 096,83	649 710,84	4 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	9 005 777,20	90 477,20	8 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 005 756,20	90 456,20	8 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 740 674,20	29 824,20	9 710 850,00	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	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	625,00	625,00	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
	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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2021 – 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 2021 – 2030 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2018 i 2019. Plan dochodów i wydatków na koniec 2020 roku, a także wykonanie budżetu za 2020 rok oraz budżet na 2021 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2021 – 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 2021 – 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 2021 – 2030, wielkości dla 2021 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 projektu budżetu Gminy Powidz na 2021 rok.

W kolejnych latach prognozy (2022 – 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 2022 – 2030 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 2021 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 779 100,00 zł w tym:

1. Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6,
2. Wylatkowo dz. nr 68/1-3, 7-9 11-19, 21 i 22,

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 73% wartości sprzedawanych działek. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 289 753,56 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 779 100,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2 510 653,56 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 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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 2021 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2022-2030 założono, że wydatki bieżące będą się zwiększać z roku na rok o 0,0025%

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 roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 185 639,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2021 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.

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

- dla 2021 roku kwota 334 736,00 zł
- dla 2022 roku kwota 277 083,00 zł
- dla 2023 roku kwota 296 572,00 zł
- dla 2024 roku kwota 595 572,00 zł
- dla 2025 roku kwota 621 571,00 zł
- dla 2026 roku kwota 746 571,00 zł
- dla 2027 roku kwota 771 571,00 zł
- dla 2028 roku kwota 812 395,73 zł
- dla 2029 roku kwota 994 593,46 zł

W latach 2021 - 2023 prognozuje się niedobór budżetu , który w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek a w latach 2022 - 2023 również nadwyżką z lat ubiegłych.

W latach 2021 – 2023 planuje się nowe przychody z tytułu kredytów i pożyczek. W przychodach budżetu na 2021 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 400 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz. Niewykorzystane środki w 2021 roku w formie nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na kontynuację zadania w 2022 roku. W latach 2024 - 2029 prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 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 2020 roku oraz zaplanowane przychody w latach 2021 - 2023 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2029 w ramach

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2021 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 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 25 500,00 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 2021 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 17 000,00 zł.

- "Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów

finansowych 29 600,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 7 400,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 7 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 800,00 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 2021 rok wynosi 3 700,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3 700,00 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 2021 rok wynosi 738,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 738,00 zł.

- "Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie" na łączną kwotę nakładów finansowych 638,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 170,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 170,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 340,00 zł.

-,Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019" z Energa Obrót na łączną kwotę nakładów finansowych 601 294,60 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 300 647,30 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 300 647,30 zł.

- „Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 81 600,00 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. Łączny limit zobowiązań wynosi 61 200,00 zł.

- "Umowa na obsługę prawną" na łączną kwotę nakładów finansowych 149 666,40 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 74 833,20 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 74 833,20 zł.

- „Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 125,00 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. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 500,00 zł.

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 16 605,00 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 2021 rok wynosi 41 596,57 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 41 596,57 zł.

- „PPHU Tupalski Sp. z o.o." na łączną kwotę nakładów finansowych 64 437,12 zł. Limit na 2021 rok wynosi 37 051,34 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 37 051,34 zł.

- „Kancelaria Radców Prawnych Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" na łączną kwotę nakładów finansowych 21 402,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 14 268,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 268,00 zł.

- „Obsługa kotłowni CO" na łączną kwotę nakładów finansowych 23 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosi 13 600,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 13 600,00 zł.

- "Likwidacja śliskości M. Wełnic" na łączną kwotę nakładów finansowych 174 619,50 zł. Limit na 2021 rok wynosi 114 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 44 583,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 159 083,00 zł.

- "Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 809,10 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 747,60 zł.

- "Umowa dzierżawy -obiekt ratowniczo-sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 200,00 zł. Limit wydatków 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 150,00 zł.

- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" a łączną kwotę nakładów finansowych 2 400 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1 000 000,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 1 400 000,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 2 400 000,00 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

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

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

a) wydatki bieżące:

- "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 176 145,36 zł. Limit na 2021 rok wynosi 32 437,73 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 32 437,73 zł.

b) wydatki majątkowe:

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 3 477 850,01 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 2 040 835,99 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 2 040 835,99 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.