

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

z dnia 28 kwietnia 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 uchwała, 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 zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXV/211/21 z dnia 25 lutego 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVI/219/21 z dnia 23 marca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

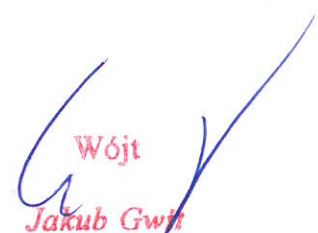
1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński


Wójt
Jakub Gwizd

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr.../.../21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Lp																	
2021	24 932 904,25	16 364 851,35	4 623,00	1 849 101,00	3 399 115,03	3 569 070,78	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	9 445 972,32	4 938 192,00	5 185 101,60	1 855 314,96	6 712 737,94			
2022	22 221 093,92	17 183 093,92	4 854,15	1 941 556,05	2 038 633,85	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	11 481 638,38	9 918 270,94	5 185 101,60	5 444 356,68	150 000,00	4 888 000,00			
2023	24 358 248,62	18 042 248,62	5 096,86	2 038 633,85	5 096,86	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	12 065 720,31	10 414 184,49	5 444 356,68	5 716 574,51	0,00	6 316 000,00			
2024	18 944 361,05	18 944 361,05	5 351,70	2 140 565,54	5 351,70	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	11 481 638,38	10 934 893,71	5 716 574,51	6 002 403,24	0,00	6 316 000,00			
2025	19 891 579,10	19 891 579,10	5 619,29	2 247 593,82	5 619,29	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	12 065 720,31	11 481 638,38	6 002 403,24	6 302 523,40	0,00	6 316 000,00			
2026	20 886 158,06	20 886 158,06	5 900,25	2 359 973,51	5 900,25	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	12 658 506,32	12 065 720,31	6 617 649,57	6 948 532,05	0,00	6 316 000,00			
2027	21 930 465,96	21 930 465,96	6 195,26	2 477 972,19	6 195,26	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	13 291 431,64	12 658 506,32	7 295 958,63	7 660 756,58	0,00	6 316 000,00			
2028	23 026 989,26	23 026 989,26	6 505,02	2 601 870,80	6 505,02	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	14 653 803,39	13 291 431,64	7 295 958,63	7 660 756,58	0,00	6 316 000,00			
2029	24 178 338,72	24 178 338,72	6 830,27	2 731 964,34	6 830,27	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	15 653 803,39	13 956 003,20	7 295 958,63	7 660 756,58	0,00	6 316 000,00			
2030	25 387 255,66	25 387 255,66	7 171,78	2 868 562,56	7 171,78	3 747 524,32	3 934 900,54	4 131 645,57	16 653 803,39	14 653 803,39	7 295 958,63	7 660 756,58	0,00	6 316 000,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonawczą, 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:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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, w 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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp																
2021	26 757 331,38	16 295 846,63	7 089 054,86	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 461 484,75	10 461 484,75	172 000,00	
2022	25 214 931,31	16 296 254,03	7 159 945,41	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 677,28	8 915 300,00	0,00	
2023	26 017 011,29	16 296 661,44	7 231 544,86	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 720 349,85	9 710 850,00	0,00	
2024	18 348 789,05	16 297 068,86	7 303 860,31	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 720,19	0,00	0,00	
2025	19 270 008,10	16 297 476,29	7 376 898,91	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 531,81	0,00	0,00	
2026	20 139 587,06	16 297 883,73	7 450 667,90	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 703,33	0,00	0,00	
2027	21 158 894,96	16 298 291,18	7 525 174,58	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 603,78	0,00	0,00	
2028	22 214 593,53	16 278 698,14	7 600 426,33	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 935 895,39	0,00	0,00	
2029	23 183 745,26	16 279 105,11	7 676 430,59	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 904 640,15	0,00	0,00	
2030	25 387 255,66	16 249 511,34	7 753 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 744,32	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3.1										
	2021	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	0,00	0,00
	2022	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	0,00	0,00
	2023	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	0,00
	2024	595 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	621 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	746 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	771 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	812 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	994 593,46	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	277 083,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	296 572,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	595 572,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	621 571,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	746 571,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	771 571,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	812 395,73	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	994 593,46	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona 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, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 289 674,13	0,00	69 004,72	2 469 004,72				
2021	x	x	x	x	0,00	2 886 511,52	0,00	886 839,89	2 286 839,89				
2022	x	x	x	x	0,00	4 542 274,19	0,00	1 745 587,18	1 745 587,18				
2023	x	x	x	x	0,00	3 946 702,19	0,00	2 647 292,19	2 647 292,19				
2024	x	x	x	x	0,00	3 325 131,19	0,00	3 594 102,81	3 594 102,81				
2025	x	x	x	x	0,00	2 578 560,19	0,00	4 588 274,33	4 588 274,33				
2026	x	x	x	x	0,00	1 806 989,19	0,00	5 632 174,78	5 632 174,78				
2027	x	x	x	x	0,00	994 593,46	0,00	6 748 291,12	6 748 291,12				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 899 233,61	7 899 233,61				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 137 744,32	9 137 744,32				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						

*) 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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na 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 ustawowych przypadających na 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 ustawowych przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021		4,95%	1,24%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
2022		2,40%	6,88%	10,14%	20,80%	TAK	TAK
2023		2,42%	12,56%	6,38%	17,05%	TAK	TAK
2024		4,30%	17,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2025		4,26%	23,12%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026		4,81%	28,03%	10,42%	14,36%	TAK	TAK
2027		4,73%	32,70%	12,06%	16,01%	TAK	TAK
2028		4,62%	37,15%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2029		5,35%	41,39%	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2030		0,00%	45,43%	27,56%	27,56%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy x	środków 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	środków określone 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	Wydutki 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	42 231,32	42 231,32	42 231,32	37 788,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	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
2022	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Powidz
z dnia 28 kwietnia 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)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:			z tego:				z tego:				1,2,1	1,2,2		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			1,2,1	1,2,2				
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
2021	24 932 904,25	16 364 851,35	1 666 040,00	4 623,00	1 849 101,00	3 399 115,03	9 445 972,32	4 938 192,00	8 568 052,90	1 855 314,96	6 712 737,94					
	2 394 665,03	116 365,69	0,00	0,00	0,00	112 702,67	3 663,02	0,00	2 278 299,94	1 076 214,96	1 202 084,38					
	22 538 239,22	16 248 485,66	1 666 040,00	4 623,00	1 849 101,00	3 286 412,36	9 442 309,30	4 938 192,00	6 289 753,56	779 100,00	5 510 653,56					
2022	22 221 093,92	17 183 093,92	1 749 942,00	4 854,15	1 941 555,05	3 569 070,78	9 918 270,94	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00					
	122 183,98	122 183,98	0,00	0,00	0,00	118 337,82	3 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
	22 098 909,94	17 060 909,94	1 749 942,00	4 854,15	1 941 555,05	3 450 732,96	9 914 424,78	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00					
2023	24 358 248,62	18 042 248,62	1 836 809,10	5 096,86	2 038 633,85	3 747 524,32	10 414 184,49	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00					
	128 293,18	128 293,18	0,00	0,00	0,00	124 254,71	4 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
	24 229 955,44	17 913 955,44	1 836 809,10	5 096,86	2 038 633,85	3 623 269,61	10 410 146,02	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00					
2024	18 944 361,05	18 944 361,05	1 928 649,56	5 351,70	2 140 565,54	3 934 900,54	10 934 893,71	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00					
	134 707,84	134 707,84	0,00	0,00	0,00	130 467,45	4 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
	18 809 653,21	18 809 653,21	1 928 649,56	5 351,70	2 140 565,54	3 804 433,09	10 930 653,32	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00					
2025	19 891 579,10	19 891 579,10	2 025 082,04	5 619,29	2 247 593,82	4 131 645,57	11 481 638,38	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00					
	141 443,23	141 443,23	0,00	0,00	0,00	136 990,83	4 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
	19 750 135,87	19 750 135,87	2 025 082,04	5 619,29	2 247 593,82	3 994 654,74	11 477 185,97	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00					

2026	A	20 886 158,06	20 886 158,06	2 126 336,14	5 900,25	2 359 973,51	4 338 227,85	12 055 720,31	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
	B	148 515,40	148 515,40	0,00	0,00	0,00	143 840,37	4 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 737 642,66	20 737 642,66	2 126 336,14	5 900,25	2 359 973,51	4 194 387,48	12 051 045,28	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 930 465,96	21 930 465,96	2 232 652,95	6 195,26	2 477 972,19	4 555 139,24	12 658 506,32	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
	B	155 941,17	155 941,17	0,00	0,00	0,00	151 032,39	4 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 774 524,79	21 774 524,79	2 232 652,95	6 195,26	2 477 972,19	4 404 106,85	12 653 597,54	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 026 989,26	23 026 989,26	2 344 285,60	6 505,02	2 601 870,80	4 782 896,20	13 291 431,64	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	B	163 738,23	163 738,23	0,00	0,00	0,00	158 584,01	5 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 863 251,03	22 863 251,03	2 344 285,60	6 505,02	2 601 870,80	4 624 312,19	13 286 277,42	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 178 338,72	24 178 338,72	2 461 499,88	6 830,27	2 731 964,34	5 022 041,01	13 956 003,20	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
	B	171 925,14	171 925,14	0,00	0,00	0,00	166 513,21	5 411,91	-0,02	0,00	0,00	0,00
	C	24 006 413,58	24 006 413,58	2 461 499,88	6 830,27	2 731 964,34	4 855 527,80	13 950 591,29	7 295 958,65	0,00	0,00	0,00
2030	A	25 387 255,66	25 387 255,66	2 584 574,87	7 171,78	2 868 562,56	5 273 143,06	14 653 803,39	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	180 521,40	180 521,40	0,00	0,00	0,00	174 838,87	5 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 206 734,26	25 206 734,26	2 584 574,87	7 171,78	2 868 562,56	5 098 304,19	14 648 120,86	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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 wzrósł stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oizumuje 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 wyliczających 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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, 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A 26 757 331,38 B 2 394 665,03 C 24 362 666,35	16 295 846,63 122 496,28 16 173 350,35	7 089 054,86 14 226,53 7 074 828,33	257 250,00 0,00 257 250,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 461 484,75 2 272 168,75 8 189 316,00	10 461 484,75 2 272 168,75 8 189 316,00	172 000,00 0,00 172 000,00	
2022	A 25 214 931,31 B 122 183,98 C 25 092 747,33	16 296 254,03 122 499,35 16 173 754,68	7 159 945,41 5 368,80 7 154 576,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 918 992,65 8 915 300,00 9 720 349,85	8 918 992,65 8 915 300,00 9 720 349,85	0,00 0,00 0,00	
2023	A 26 017 011,29 B 128 293,18 C 25 888 718,11	16 296 661,44 122 502,42 16 174 159,02	7 231 544,86 14 512,48 7 217 032,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 710 850,00 2 051 720,19 12 202,35	9 710 850,00 2 051 720,19 12 202,35	0,00 0,00 0,00	
2024	A 18 348 789,05 B 134 707,84 C 18 214 081,21	16 297 068,86 122 505,49 16 174 563,37	7 303 860,31 14 657,61 7 289 202,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 039 517,84 2 972 531,81 18 934,67	2 039 517,84 2 972 531,81 18 934,67	0,00 0,00 0,00	
2025	A 19 270 008,10 B 141 443,23 C 19 128 564,87	16 297 476,29 122 508,56 16 174 967,73	7 376 898,91 14 804,18 7 362 094,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 841 703,33 26 003,77 3 815 699,56	3 841 703,33 26 003,77 3 815 699,56	0,00 0,00 0,00	
2026	A 20 139 587,06 B 148 515,40 C 19 991 071,66	16 297 883,73 122 511,63 16 175 372,10	7 450 667,90 14 952,22 7 435 715,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	A	-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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	A	-1 658 762,67	0,00	1 955 334,67	1 955 334,67	1 658 762,67	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00	
	C	-1 658 762,67	0,00	1 955 334,67	1 955 334,67	1 658 762,67	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	595 572,00	595 572,00	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	595 572,00	595 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	621 571,00	621 571,00	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	621 571,00	621 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	746 571,00	746 571,00	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	746 571,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	w tym:			
							5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	A	0,00	0,00	1 734 736,00	334 736,00	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
2022	A	0,00	0,00	1 734 736,00	334 736,00	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
2023	A	0,00	0,00	2 96 572,00	296 572,00	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
2024	A	0,00	0,00	5 95 572,00	595 572,00	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
2025	A	0,00	0,00	6 21 571,00	621 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	7 46 571,00	746 571,00	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6 kwota długu x	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	z tego:									
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 289 674,13	0,00	89 004,72	2 469 004,72		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 130,59	-6 130,59		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 289 674,13	0,00	75 135,31	2 475 135,31		
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 883 511,52	0,00	866 839,89	2 286 839,89		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-315,37	-315,37		
	C	x	x	x	x	0,00	2 883 511,52	0,00	887 155,26	2 287 155,26		
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 542 274,19	0,00	1 745 587,18	1 745 587,18		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 790,76	5 790,76		
	C	x	x	x	x	0,00	4 542 274,19	0,00	1 739 796,42	1 739 796,42		
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 946 702,19	0,00	2 647 292,19	2 647 292,19		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 202,35	12 202,35		
	C	x	x	x	x	0,00	3 946 702,19	0,00	2 635 089,84	2 635 089,84		
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 325 131,19	0,00	3 594 102,81	3 594 102,81		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 934,67	18 934,67		
	C	x	x	x	x	0,00	3 325 131,19	0,00	3 575 168,14	3 575 168,14		
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 578 560,19	0,00	4 588 274,33	4 588 274,33		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 003,77	26 003,77		
	C	x	x	x	x	0,00	2 578 560,19	0,00	4 562 270,56	4 562 270,56		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 989,19	0,00	5 632 174,78	5 632 174,78
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 426,47	33 426,47
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 989,19	0,00	5 598 748,31	5 598 748,31
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	994 593,46	0,00	6 748 291,12	6 748 291,12
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 220,46	41 220,46
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	994 593,46	0,00	6 707 070,66	6 707 070,66
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 233,61	7 899 233,61
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 404,30	49 404,30
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 829,31	7 849 829,31
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 744,32	9 137 744,32
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 997,49	57 997,49
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 746,83	9 079 746,83

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
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	4,95%	1,24%	15,55%	11,99%	22,66%	TAK	TAK		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00%	0,02%	8,32%	0,00%	-0,11%	TAK	NIE		
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	4,95%	1,22%	7,23%	11,99%	22,77%	TAK	TAK		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,40%	6,88%	7,98%	10,14%	20,80%	TAK	TAK		
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	0,00%	-0,01%	-0,01%	2,78%	2,65%	TAK	TAK		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,40%	6,89%	7,99%	7,36%	18,15%	TAK	TAK		
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	2,42%	12,56%	12,56%	6,38%	17,05%	TAK	TAK		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-0,01%	0,04%	0,04%	2,77%	2,65%	TAK	TAK		
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	2,43%	12,52%	12,52%	3,61%	14,40%	TAK	TAK		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,30%	17,97%	17,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK		
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	0,00%	0,08%	0,08%	2,78%	2,78%	TAK	TAK		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,30%	17,89%	17,89%	9,25%	9,25%	TAK	TAK		
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	4,26%	23,12%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00%	0,11%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK		
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	4,26%	23,01%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,81%	26,03%	x	10,42%	14,36%	TAK	TAK		
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	-0,01%	0,15%	x	0,04%	-0,02%	TAK	NIE		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,82%	27,88%	x	10,38%	14,38%	TAK	TAK		

2027	A	4,73%	32,70%	x	12,06%	16,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	x	0,05%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	32,52%	x	12,01%	16,01%	TAK	TAK
2028	A	4,62%	37,15%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,21%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,62%	36,94%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2029	A	5,35%	41,39%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,24%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,35%	41,15%	x	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	45,43%	x	27,56%	27,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,28%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	45,15%	x	27,42%	27,42%	TAK	TAK

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
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
	B	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	1 177 321,22	5 006 498,33	704 112,34	4 302 385,99	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 005 777,20	90 477,20	8 915 300,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 740 674,20	29 824,20	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone 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 ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.9
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.7.3
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		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 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 1 855 314,96 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 8 568 052,90 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 1 855 314,96 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 6 712 737,94 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 1 500 000,00 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 10 461 484,75 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.

Wójt
Jakub Piwir