

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

z dnia 27 maja 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) - **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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVII/225/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

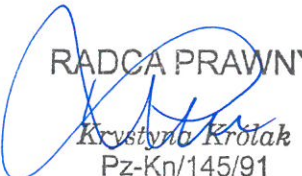
- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

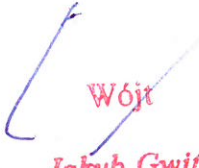
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński


RADCA PRAWNY
Krystyna Królak
Pz-Kn/145/91


Wójt
Jakub Gwit

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr.../.../21 z dnia 27 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:				
			z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2					
Lp	1																
2021	24 222 132,82	16 561 192,35	1 666 040,00	1 830 159,00	3 506 328,03	9 554 042,32	4 938 192,00	7 660 940,57	943 606,03	6 712 737,94							
2022	22 427 251,97	17 389 251,97	1 749 342,00	1 921 666,95	3 681 644,43	10 031 744,44	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00							
2023	24 574 714,57	18 258 714,57	1 836 809,10	2 017 750,30	3 865 726,65	10 533 331,66	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00							
2024	19 171 650,30	19 171 650,30	1 928 649,56	2 118 637,82	4 059 012,98	11 059 998,24	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00							
2025	20 130 232,82	20 130 232,82	2 025 082,04	2 224 569,71	4 261 963,63	11 612 998,15	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00							
2026	21 136 744,46	21 136 744,46	2 126 336,14	2 335 798,20	4 475 061,81	12 193 648,06	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00							
2027	22 193 581,68	22 193 581,68	2 232 652,95	2 452 588,11	4 698 814,90	12 803 330,46	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00							
2028	23 303 260,76	23 303 260,76	2 344 285,60	2 575 217,52	4 933 755,65	13 443 496,97	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00							
2029	24 468 423,80	24 468 423,80	2 461 499,88	2 703 978,40	5 180 443,43	14 115 671,82	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00							
2030	25 691 844,99	25 691 844,99	2 584 574,87	2 839 177,32	5 439 465,60	14 821 455,42	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00							

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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	28 404 416,09	18 013 650,90	7 160 339,86	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 765,19	10 390 765,19	172 000,00			
2022	24 896 528,52	15 977 851,24	7 231 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 677,28	8 915 300,00	0,00			
2023	25 698 600,54	15 978 250,69	7 304 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 349,85	9 710 850,00	0,00			
2024	18 809 335,30	15 978 650,15	7 377 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 685,15	0,00	0,00			
2025	19 767 917,82	15 979 049,62	7 451 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 868,20	0,00	0,00			
2026	20 774 429,46	15 979 449,10	7 525 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 980,36	0,00	0,00			
2027	21 781 266,68	15 979 848,59	7 600 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 418,09	0,00	0,00			
2028	22 890 945,76	15 980 247,59	7 676 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 698,17	0,00	0,00			
2029	24 056 325,28	15 980 646,60	7 753 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 678,68	0,00	0,00			
2030	25 691 844,99	15 931 044,87	7 831 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 800,12	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-4 182 283,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	5 451 772,17	4 051 772,17	465 247,00	130 511,00			
2022	-2 469 276,55	0,00	2 599 787,55	1 199 787,55	1 069 276,55	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
2023	-1 123 885,97	0,00	1 273 885,97	1 273 885,97	1 123 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	412 098,52	412 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	1 794 736,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	362 315,00	362 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	412 098,52	412 098,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2						
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																
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	130 511,00	0,00	-1 452 458,55	4 464 560,62			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 199 787,55	0,00	1 411 400,73	2 811 400,73			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 323 673,52	0,00	2 280 463,88	2 280 463,88			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 961 358,52	0,00	3 193 000,15	3 193 000,15			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 599 043,52	0,00	4 151 183,20	4 151 183,20			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 236 728,52	0,00	5 157 295,36	5 157 295,36			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	824 413,52	0,00	6 213 733,09	6 213 733,09			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	412 098,52	0,00	7 343 013,17	7 343 013,17			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 777,20	8 507 777,20			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 800,12	9 760 800,12			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,92%	-10,42%	11,99%	22,66%	TAK	TAK	
2022	1,32%	10,66%	3,89%	14,56%	TAK	TAK	
2023	1,39%	16,19%	1,40%	12,06%	TAK	TAK	
2024	2,73%	21,46%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2025	2,60%	26,48%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
2026	2,47%	31,25%	10,79%	14,74%	TAK	TAK	
2027	2,64%	35,80%	12,90%	16,64%	TAK	TAK	
2028	2,41%	40,14%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	
2029	2,29%	44,26%	26,00%	26,00%	TAK	TAK	
2030	0,00%	48,20%	30,80%	30,80%	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														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
		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			Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły 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 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	1 722 653,56	0,00	0,00	0,00	1 567 385,79	42 231,32	42 231,32	0,00	37 788,24	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	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	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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 040 835,99	1 177 321,22	5 006 577,30	704 191,31	4 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 005 786,20	90 486,20	8 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	9 740 683,20	29 833,20	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	634,00	634,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr.../.../21 z dnia 27 maja 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)				25 878 994,06	5 006 577,30	9 005 786,20	9 740 883,20	634,00	23 753 680,70
1.a	- wydatki bieżące				1 513 444,05	704 191,31	90 486,20	29 833,20	634,00	825 144,71
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 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	Rozwoju 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	Rehabilitacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	3 477 850,01	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				22 224 999,05	2 933 303,58	9 005 786,20	9 740 883,20	634,00	21 680 406,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 337 299,05	671 753,58	90 486,20	29 833,20	634,00	792 706,98
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 BI29074/2018/25 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/2018 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 Anastazowie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	638,00	170,00	170,00	0,00	0,00	340,00
1.3.1.9	Energą 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 Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 161,00	634,00	634,00	634,00	634,00	2 536,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wyłatkowo -	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 Powiż	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 Powiż	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 Powiż	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 Powiż	2020	2021	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00
1.3.1.19	Likwidacja śliiskości M. Wehnic -	Urząd Gminy Powiż	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 Powiż	2020	2023	879,07	319,17	249,20	249,20	0,00	817,57
1.3.1.21	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powiż	2020	2023	200,00	50,00	50,00	50,00	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 Powiż	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 Stodwisłowskiego Domu Samopomocy w Słowikowie" -	Urząd Gminy Powiż	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 Powiż ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powiż	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 27 maja 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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			z tego:			z tego:									w tym:	
			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
lp	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	24 222 132,92	16 561 192,35	4 623,00	1 830 159,00	3 506 328,03	9 554 042,32	4 938 192,00	7 660 940,57	943 606,03	6 712 737,94					
	B	-710 771,33	196 341,00	0,00	-18 942,00	107 213,00	108 070,00	0,00	-907 112,33	-911 708,93	0,00					
	C	24 932 904,25	16 364 851,35	4 623,00	3 399 115,03	9 445 972,32	4 938 192,00	10 533 331,66	4 938 192,00	8 588 052,90	1 855 314,96	6 712 737,94				
2022	A	22 427 251,97	17 389 251,97	4 854,15	1 921 666,95	3 681 644,43	112 573,65	10 031 744,44	5 185 101,50	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00				
	B	206 156,05	206 156,05	0,00	-19 889,10	112 573,65	113 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	22 221 093,92	17 183 093,92	4 854,15	1 941 556,05	3 569 070,78	9 918 270,94	10 533 331,66	5 185 101,50	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00				
2023	A	24 574 714,57	18 258 714,57	5 096,86	2 017 750,30	3 865 726,65	118 202,33	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00					
	B	216 465,95	216 465,95	0,00	-20 883,55	118 202,33	119 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	24 358 248,62	18 042 248,62	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					
2024	A	19 171 650,30	19 171 650,30	5 351,70	2 118 637,82	4 059 012,98	124 112,44	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00					
	B	227 289,25	227 289,25	0,00	-21 927,72	124 112,44	125 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	18 944 361,05	18 944 361,05	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					
2025	A	20 130 232,82	20 130 232,82	2 025 082,04	5 619,29	4 261 963,63	130 318,06	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00					
	B	238 653,72	238 653,72	0,00	-23 024,11	130 318,06	131 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	19 891 579,10	19 891 579,10	2 025 082,04	5 619,29	2 247 563,82	4 131 645,57	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00					

2026	A	21 136 744,46	21 136 744,46	2 126 336,14	5 900,25	2 335 798,20	4 475 061,81	12 193 648,06	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
	B	250 586,40	250 586,40	0,00	0,00	-24 175,31	138 833,96	137 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	22 193 581,68	22 193 581,68	2 232 652,95	6 195,26	2 452 588,11	4 698 814,90	12 803 330,46	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
	B	263 115,72	263 115,72	0,00	0,00	-25 384,08	143 675,66	144 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	23 303 260,76	23 303 260,76	2 344 285,60	6 505,02	2 575 217,52	4 933 755,65	13 443 496,97	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	B	276 271,50	276 271,50	0,00	0,00	-26 653,28	150 859,45	152 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	24 468 423,80	24 468 423,80	2 461 499,88	6 830,27	2 703 978,40	5 180 443,43	14 115 671,82	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
	B	290 085,08	290 085,08	0,00	0,00	-27 985,94	158 402,42	159 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	25 691 844,99	25 691 844,99	2 584 574,87	7 171,78	2 839 177,32	5 439 465,60	14 821 455,42	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	304 589,33	304 589,33	0,00	0,00	-29 385,24	166 322,54	167 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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 wyagrodenia 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2021	A 28 404 416,09	18 013 650,90	7 160 339,86	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 765,19	10 390 765,19	172 000,00		
	B 1 647 084,71	1 717 804,27	71 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 719,56	-70 719,56	0,00		
	C 26 757 331,38	16 295 846,63	7 089 054,86	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 484,75	10 461 484,75	172 000,00		
2022	A 24 896 528,52	15 977 851,24	7 231 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 677,28	8 918 677,28	0,00		
	B -318 402,79	-318 402,79	71 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 25 214 931,31	16 296 254,03	7 159 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 677,28	8 918 677,28	0,00		
2023	A 25 698 600,54	15 978 250,89	7 304 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 677,28	8 918 677,28	0,00		
	B -318 410,75	-318 410,75	72 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 26 017 011,29	16 296 661,44	7 231 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 677,28	8 918 677,28	0,00		
2024	A 18 809 335,30	15 978 650,15	7 377 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 349,85	9 720 349,85	0,00		
	B 460 546,25	-318 418,71	73 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 18 348 789,05	16 297 068,86	7 303 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 685,15	2 830 685,15	0,00		
2025	A 19 767 917,82	15 979 049,62	7 451 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 964,96	778 964,96	0,00		
	B 497 909,72	-318 426,67	74 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 720,19	2 051 720,19	0,00		
	C 19 270 008,10	16 297 476,29	7 376 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 868,20	3 788 868,20	0,00		
2026	A 20 774 429,46	15 979 449,10	7 525 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 536,39	816 536,39	0,00		
	B 634 842,40	-318 434,63	74 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 531,81	2 972 531,81	0,00		
	C 20 139 587,06	16 297 883,73	7 450 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 980,36	4 794 980,36	0,00		
									953 277,03	953 277,03	0,00		
									3 841 703,33	3 841 703,33	0,00		

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
					3.1	4.1	4.1.1		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-4 182 283,17	5 917 019,17	0,00	0,00	5 451 772,17	4 051 772,17	465 247,00	130 511,00
	B	-2 357 856,04	2 357 856,04	-1 159 163,13	-824 427,13	3 051 772,17	3 051 772,17	465 247,00	130 511,00
	C	-1 824 427,13	3 559 163,13	1 159 163,13	824 427,13	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	A	-2 469 276,55	2 599 787,55	1 199 787,55	1 069 276,55	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	524 560,84	-671 132,84	-671 132,84	-524 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 993 837,39	3 270 920,39	1 870 920,39	1 593 837,39	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2023	A	-1 123 885,97	1 273 885,97	1 273 885,97	1 123 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	534 876,70	-681 448,70	-681 448,70	-534 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 658 762,67	1 955 334,67	1 955 334,67	1 658 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-233 257,00	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
2025	A	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 256,00	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
2026	A	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-384 256,00	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

2027	A	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-359 256,00	-359 256,00	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	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 080,73	-400 080,73	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	412 098,52	412 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-582 494,94	-582 494,94	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 256,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 571,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 080,73	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 395,73	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 098,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 494,94	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 593,46	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
	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

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 i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1											5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	130 511,00	0,00	-1 452 458,55	4 464 560,62	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159 163,13	0,00	-1 521 463,27	1 995 555,90	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 787,55	0,00	1 411 400,73	2 811 400,73	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 683 723,97	0,00	524 560,84	524 560,84	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 883 511,52	0,00	886 839,89	2 286 839,89	
2023	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 323 673,52	0,00	2 280 463,88	2 280 463,88	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 218 600,67	0,00	534 876,70	534 876,70	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 542 274,19	0,00	1 745 587,18	1 745 587,18	
2024	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 358,52	0,00	3 193 000,15	3 193 000,15	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 985 343,67	0,00	545 707,96	545 707,96	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 946 702,19	0,00	2 647 292,19	2 647 292,19	
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 043,52	0,00	4 151 183,20	4 151 183,20	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 726 087,67	0,00	557 080,39	557 080,39	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 131,19	0,00	3 594 102,81	3 594 102,81	
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 236 728,52	0,00	5 157 295,36	5 157 295,36	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 341 831,67	0,00	569 021,03	569 021,03	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 560,19	0,00	4 588 274,33	4 588 274,33	

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	824 413,52	0,00	6 213 733,09	6 213 733,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-982 575,67	0,00	581 558,31	581 558,31
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 989,19	0,00	5 632 174,78	5 632 174,78
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	412 098,52	0,00	7 343 013,17	7 343 013,17
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-582 494,94	0,00	594 722,05	594 722,05
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	994 593,46	0,00	6 748 291,12	6 748 291,12
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 777,20	8 507 777,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	608 543,59	608 543,59
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 233,61	7 899 233,61
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 800,12	9 760 800,12
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	623 055,80	623 055,80
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 744,32	9 137 744,32

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
2021	A	4,92%	-10,42%	11,99%	22,66%	TAK	TAK	
	B	-0,03%	-11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,95%	1,24%	11,99%	22,66%	TAK	TAK	
2022	A	1,32%	10,66%	3,89%	14,56%	TAK	TAK	
	B	-1,08%	3,78%	-6,25%	-6,24%	NIE	NIE	
	C	2,40%	6,88%	10,14%	20,80%	TAK	TAK	
2023	A	1,39%	16,19%	1,40%	12,06%	TAK	TAK	
	B	-1,03%	3,63%	-4,98%	-4,99%	NIE	NIE	
	C	2,42%	12,56%	6,38%	17,05%	TAK	TAK	
2024	A	2,73%	21,46%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
	B	-1,57%	3,49%	-3,78%	-3,78%	NIE	NIE	
	C	4,30%	17,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2025	A	2,60%	26,48%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
	B	-1,66%	3,36%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	
	C	4,26%	23,12%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2026	A	2,47%	31,25%	10,79%	14,74%	TAK	TAK	
	B	-2,34%	3,22%	0,37%	0,38%	TAK	TAK	
	C	4,81%	28,03%	10,42%	14,36%	TAK	TAK	

2027	A	2,64%	35,80%	x	12,90%	16,84%	TAK	TAK
	B	-2,09%	3,10%	x	0,84%	0,83%	TAK	TAK
	C	4,73%	32,70%	x	12,06%	16,01%	TAK	TAK
2028	A	2,41%	40,14%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
	B	-2,21%	2,99%	x	1,27%	1,27%	TAK	TAK
	C	4,62%	37,15%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2029	A	2,29%	44,26%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
	B	-3,06%	2,87%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
	C	5,35%	41,39%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	48,20%	x	30,80%	30,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,77%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	45,43%	x	27,56%	27,56%	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														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	5 006 577,30	704 191,31	4 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	78,97	78,97	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	9 005 786,20	90 486,20	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	9,00	9,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 740 683,20	29 833,20	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	9,00	9,00	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	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania po zaciągnięciu po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 943 606,03 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 7 660 940,57 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 943 606,03 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 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 roku 2022 obniżono wydatki bieżące o około 2 036 250,00 zł w związku z planowaną mniejszą kwotą wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz brakiem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, a także kończącymi się projektami finansowanymi środkami z unii europejskiej. W latach 2023-2030 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 10 390 765,19 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 130 511,00 zł
- dla 2023 roku kwota 150 000,00 zł
- dla 2024 roku kwota 362 315,00 zł
- dla 2025 roku kwota 362 315,00 zł
- dla 2026 roku kwota 362 315,00 zł
- dla 2027 roku kwota 412 315,00 zł
- dla 2028 roku kwota 412 315,00 zł
- dla 2029 roku kwota 412 098,52 zł

W roku 2021 prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 4 182 283,17 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4 051 772,17 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 511,00 zł,

W roku 2022 planuje się niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 199 787,55 oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000,00, natomiast w 2023 roku niedobór budżetu zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W przychodach budżetu na 2021 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 465 247,00 zł oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 182 283,17 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 182 283,17 zł. Kwota 2 400 000,00 zawarta w kwocie nadwyżki pochodzi 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 przeznaczają 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 3 161,00 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 634,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 634,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 634,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 634,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 536,00 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 879,07 zł. Limit na rok 2021 wynosi 319,17 zł, limit na 2022 rok wynosi 249,20, limit na 2023 rok wynosi 249,20 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 817,57 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

Andrzej Gwił