

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

z dnia 28 lipca 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 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVII/225/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVIII/227/21 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIX/241/21 z dnia 24 czerwca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr.../.../21 z dnia 28 lipca 2021 roku

Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	1.2.1	1.2.2	Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	23 637 221,24	16 760 645,67	4 623,00	1 830 159,00	3 567 407,03	9 692 416,64	4 938 192,01	6 876 575,57	602 273,03	6 269 705,94				
2022	21 326 793,34	17 598 677,95	4 854,15	1 921 666,95	3 745 777,38	10 177 037,47	5 185 101,60	3 728 115,39	565 795,26	3 162 320,13				
2023	27 299 131,72	18 478 611,85	5 096,86	2 017 750,30	3 933 066,25	10 685 889,34	5 444 356,68	8 820 519,87	0,00	8 820 519,87				
2024	19 402 542,44	19 402 542,44	5 351,70	2 118 637,82	4 129 719,56	11 220 183,80	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00				
2025	20 372 669,56	20 372 669,56	5 619,29	2 224 569,71	4 336 205,54	11 781 192,98	6 002 403,23	0,00	0,00	0,00				
2026	21 391 303,04	21 391 303,04	5 900,25	2 335 798,20	4 553 015,82	12 370 252,63	6 302 523,39	0,00	0,00	0,00				
2027	22 460 868,19	22 460 868,19	6 195,26	2 452 588,11	4 780 666,61	12 988 765,26	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00				
2028	23 583 911,60	23 583 911,60	6 505,02	2 575 217,52	5 019 699,94	13 638 203,50	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00				
2029	24 763 107,18	24 763 107,18	6 830,27	2 703 978,40	5 270 684,94	14 320 113,69	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00				
2030	26 001 262,54	26 001 262,54	7 171,78	2 839 177,32	5 534 219,19	15 036 119,38	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzrost 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021		27 819 504,41	18 324 329,90	7 189 156,86	257 250,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 174,51	172 000,00
2022		22 596 282,34	16 328 539,01	7 261 048,43	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 067,20	0,00
2023		29 904 709,07	16 328 947,22	7 333 658,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 761,85	0,00
2024		18 969 227,44	16 329 355,44	7 406 995,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 872,00	0,00
2025		19 939 354,56	16 329 763,67	7 481 065,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 590,89	0,00
2026		20 957 988,04	16 330 171,91	7 555 876,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 816,13	0,00
2027		22 027 553,19	16 330 580,16	7 631 434,87	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 973,03	0,00
2028		23 150 596,60	16 310 987,92	7 707 749,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 608,68	0,00
2029		24 324 104,83	16 311 395,69	7 784 826,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 709,14	0,00
2030		26 001 262,54	16 281 802,72	7 862 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 459,82	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:				w tym:			
				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		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2021	-4 182 283,17	5 917 019,17	0,00	0,00	0,00	5 451 772,17	4 051 772,17	465 247,00	130 511,00	
	2022	-1 269 489,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 269 489,00	0,00	0,00	
	2023	-2 605 577,35	2 605 577,35	2 605 577,35	2 605 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	439 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 736,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,35	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	130 511,00	0,00	-1 563 684,23	4 353 334,94		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 138,94	2 670 138,94		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 577,35	0,00	2 149 664,63	2 149 664,63		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 172 262,35	0,00	3 073 187,00	3 073 187,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 947,35	0,00	4 042 905,89	4 042 905,89		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 632,35	0,00	5 061 131,13	5 061 131,13		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	872 317,35	0,00	6 130 288,03	6 130 288,03		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	439 002,35	0,00	7 272 923,68	7 272 923,68		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 711,49	8 451 711,49		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 459,82	9 719 459,82		

b) Skorygowane 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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	4,56%	-11,46%	11,99%	22,66%	TAK	TAK		
2022	1,30%	9,53%	2,66%	13,32%	TAK	TAK		
2023	0,34%	15,12%	0,78%	11,45%	TAK	TAK		
2024	3,16%	20,45%	7,28%	7,28%	TAK	TAK		
2025	3,01%	25,52%	16,39%	16,39%	TAK	TAK		
2026	2,87%	30,35%	10,04%	13,99%	TAK	TAK		
2027	2,73%	34,96%	12,02%	15,97%	TAK	TAK		
2028	2,50%	39,34%	17,78%	17,78%	TAK	TAK		
2029	2,41%	43,51%	25,04%	25,04%	TAK	TAK		
2030	0,00%	47,49%	29,89%	29,89%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2021	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	3 795 027,30	704 191,31	3 090 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 352 553,40	90 486,20	6 262 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 591 382,50	29 833,20	13 561 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata 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, emitowanych lub zaciągniętych do 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 inne					
Lp	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	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr.../.../21 z dnia 28 lipca 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)				25 864 910,56	3 795 027,30	6 352 553,40	13 691 382,50	634,00	23 739 597,20
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				24 351 466,51	3 090 835,99	6 262 067,20	13 561 549,30	0,00	22 914 452,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 653 995,01	2 073 273,72	0,00	0,00	0,00	2 073 273,72
1.1.1	- wydatki bieżące				176 145,00	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
1.1.1.1	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	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	3 477 850,01	2 040 835,99	0,00	0,00	0,00	2 040 835,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 210 915,55	1 721 753,58	6 352 553,40	13 591 382,50	634,00	21 666 323,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 337 299,05	671 753,58	90 486,20	29 833,20	634,00	792 705,98
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 BIZ9074/2018/25 na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.1.6	INTErmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/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 Anastazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	638,00	170,00	170,00	0,00	0,00	340,00
1.3.1.9	Energa Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019 -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	601 294,60	300 647,30	0,00	0,00	0,00	300 647,30
1.3.1.10	Obsługa Prawna -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	149 666,40	74 833,20	0,00	0,00	0,00	74 833,20
1.3.1.11	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	61 200,00
1.3.1.12	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo 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. Wyjatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	72 341,86	41 596,57	0,00	0,00	0,00	41 596,57
1.3.1.16	PPHU Tupalski Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	64 437,12	37 051,34	0,00	0,00	0,00	37 051,34
1.3.1.17	Obsługa kotłowni CO -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	23 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.18	Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00
1.3.1.19	Likwidacja śliiskości M. Wełnic -	Urząd Gminy Powidz	2020	2022	174 619,00	114 500,00	44 583,00	0,00	0,00	159 083,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	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 Powidz	2020	2023	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 873 616,50	1 050 000,00	6 262 067,20	13 561 549,30	0,00	20 873 616,50
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	18 423 616,50	0,00	4 862 067,20	13 561 549,30	0,00	18 423 616,50
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Powidz
z dnia 28 lipca 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:					1,2,1	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5.1	1,2					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2021	23 637 221,24	1 666 040,00	4 623,00	1 830 159,00	3 567 407,03	9 692 416,64	4 938 192,01	6 876 575,57	602 273,03	6 269 705,94				
	-614 911,68	0,00	0,00	0,00	31 079,00	138 374,32	0,00	-784 365,00	-341 333,00	-443 032,00				
	24 252 132,92	1 666 040,00	4 623,00	1 830 159,00	3 536 328,03	9 554 042,32	4 938 192,01	7 660 940,57	943 606,03	6 712 737,94				
2022	21 326 793,34	1 749 342,00	4 854,15	1 921 666,95	3 745 777,38	10 177 037,47	5 185 101,60	3 728 115,39	565 795,26	3 162 320,13				
	-1 131 958,63	0,00	0,00	0,00	32 632,95	145 293,03	0,00	-1 309 884,61	415 795,26	-1 725 679,87				
	22 458 751,97	1 749 342,00	4 854,15	1 921 666,95	3 713 144,43	10 031 744,44	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00				
2023	27 299 131,72	1 836 809,10	5 096,86	2 017 750,30	3 933 066,25	10 685 889,34	5 444 356,68	8 820 519,87	0,00	8 820 519,87				
	2 691 342,15	0,00	0,00	0,00	34 254,60	152 557,68	0,00	2 504 519,87	0,00	2 504 519,87				
	24 607 789,57	1 836 809,10	5 096,86	2 017 750,30	3 898 801,65	10 533 331,66	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00				
2024	19 402 542,44	1 928 649,56	5 351,70	2 118 637,82	4 129 719,56	11 220 183,80	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00				
	196 163,39	0,00	0,00	0,00	35 977,83	160 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
	19 206 379,05	1 928 649,56	5 351,70	2 118 637,82	4 093 741,73	11 059 998,24	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00				
2025	20 372 669,56	2 025 082,04	5 619,29	2 224 569,71	4 336 205,54	11 781 192,98	6 002 403,23	0,00	0,00	0,00				
	205 971,56	0,00	0,00	0,00	37 776,72	168 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
	20 166 698,00	2 025 082,04	5 619,29	2 224 569,71	4 298 428,82	11 612 998,14	6 002 403,23	0,00	0,00	0,00				

2026	A	21 391 303,04	21 391 303,04	2 126 336,14	5 900,25	2 335 798,20	4 553 015,82	12 370 252,63	6 302 523,39	0,00	0,00	0,00
	B	216 270,14	216 270,14	0,00	0,00	0,00	39 665,56	176 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 175 032,90	21 175 032,90	2 126 336,14	5 900,25	2 335 798,20	4 513 350,26	12 193 648,05	6 302 523,39	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 460 868,19	22 460 868,19	2 232 652,95	6 195,26	2 452 588,11	4 790 666,61	12 988 765,26	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
	B	227 083,64	227 083,64	0,00	0,00	0,00	41 648,84	185 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 233 784,55	22 233 784,55	2 232 652,95	6 195,26	2 452 588,11	4 739 017,77	12 803 330,46	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 583 911,60	23 583 911,60	2 344 285,60	6 505,02	2 575 217,52	5 019 699,94	13 638 203,50	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	B	238 437,82	238 437,82	0,00	0,00	0,00	43 731,28	194 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 345 473,78	23 345 473,78	2 344 285,60	6 505,02	2 575 217,52	4 975 968,66	13 443 496,97	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 763 107,18	24 763 107,18	2 461 499,88	6 830,27	2 703 978,40	5 270 684,94	14 320 113,69	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
	B	250 359,71	250 359,71	0,00	0,00	0,00	45 917,85	204 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 512 747,47	24 512 747,47	2 461 499,88	6 830,27	2 703 978,40	5 224 767,09	14 115 671,82	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
2030	A	26 001 262,54	26 001 262,54	2 584 574,87	7 171,76	2 839 177,32	5 534 219,19	15 036 119,38	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	262 877,70	262 877,70	0,00	0,00	0,00	48 213,75	214 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 738 384,84	25 738 384,84	2 584 574,87	7 171,76	2 839 177,32	5 486 005,44	14 821 455,42	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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wyegzodnienie i świadcki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.2	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2.1	2.2.1.1
													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			
2021	27 819 504,41	18 324 329,90	7 189 158,86	257 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 174,51	9 495 174,51	172 000,00
	-614 911,68	280 679,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895 590,68	-895 590,68	0,00
2022	28 434 416,09	18 043 650,90	7 168 558,86	257 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 765,19	10 390 765,19	172 000,00
	22 596 282,34	16 328 539,01	7 261 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 743,33	6 267 743,33	0,00
	-2 331 746,18	320 687,02	20 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 652 433,20	-2 652 433,20	0,00
	24 928 028,52	16 007 851,99	7 240 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 176,53	8 915 300,00	0,00
2023	29 904 709,07	16 328 947,22	7 333 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 761,85	13 561 549,30	0,00
	4 173 033,53	320 695,03	21 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 338,50	3 850 699,30	0,00
	25 731 675,54	16 008 252,19	7 312 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 423,35	9 710 850,00	0,00
2024	18 989 227,44	16 329 355,44	7 406 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 872,00	2 639 872,00	0,00
	125 163,39	320 703,04	21 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 539,65	-195 539,65	0,00
	18 844 064,05	16 008 652,40	7 385 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 411,65	2 835 411,65	0,00
2025	19 939 354,56	16 329 763,67	7 481 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 590,89	3 609 590,89	0,00
	134 971,56	320 711,05	21 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 739,49	-185 739,49	0,00
	19 804 383,00	16 009 052,62	7 459 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 330,38	3 795 330,38	0,00
2026	20 957 988,04	16 330 171,91	7 555 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 816,13	4 627 816,13	0,00
	145 270,14	320 719,06	21 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 448,92	-175 448,92	0,00
	20 812 717,90	16 009 452,85	7 534 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 265,05	4 803 265,05	0,00

Lp	3	4.1	4.2	z tego:			4.3	4.3.1	
				w tym:	w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wymik 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2022	A	-1 269 489,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 269 489,00	0,00	0,00
	B	1 199 787,55	-1 199 787,55	-1 199 787,55	-1 069 276,55	0,00	-130 511,00	0,00	0,00
	C	-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
2023	A	-2 605 577,35	2 605 577,35	2 605 577,35	2 605 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 481 691,38	1 331 691,38	1 331 691,38	1 481 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 123 885,97	1 273 885,97	1 273 885,97	1 123 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	439 002,35	439 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 903,83	26 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 098,52	412 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:	
		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 wyłączeń
4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	334 736,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	362 315,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	362 315,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	362 315,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 315,00	412 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,35	439 002,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 903,83	26 903,83	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 098,52	412 098,52	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
		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	5.1.1.3
2021	A	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	-1 563 684,23	4 353 334,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 225,68	-111 225,68
	C	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	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 138,94	2 670 138,94
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 199 787,55	0,00	-142 761,04	-142 761,04
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 787,55	0,00	1 412 899,98	2 812 899,98
2023	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 577,35	0,00	2 149 664,63	2 149 664,63
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	281 903,83	0,00	-133 872,75	-133 872,75
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 323 673,52	0,00	2 283 537,38	2 283 537,38
2024	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 172 262,35	0,00	3 073 187,00	3 073 187,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	210 903,83	0,00	-124 539,65	-124 539,65
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 358,52	0,00	3 197 726,65	3 197 726,65
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 947,35	0,00	4 042 905,89	4 042 905,89
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	139 903,83	0,00	-114 739,49	-114 739,49
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 043,52	0,00	4 157 645,38	4 157 645,38
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 632,35	0,00	5 061 131,13	5 061 131,13
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	68 903,83	0,00	-104 448,92	-104 448,92
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 236 728,52	0,00	5 165 580,05	5 165 580,05

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	872 317,35	0,00	6 130 288,03	6 130 288,03
	B	x	x	x	x	x	0,00	47 903,83	0,00	-93 643,43	-93 643,43
	C	x	x	x	x	x	0,00	824 413,52	0,00	6 223 931,46	6 223 931,46
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	439 002,35	0,00	7 272 923,68	7 272 923,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	28 903,83	0,00	-82 297,26	-82 297,26
	C	x	x	x	x	x	0,00	412 098,52	0,00	7 355 220,94	7 355 220,94
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 451 711,49	8 451 711,49
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-70 383,38	-70 383,38
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 522 094,87	8 522 094,87
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 719 459,82	9 719 459,82
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-57 873,40	-57 873,40
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 777 333,22	9 777 333,22

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2021	A 4,56%	-11,46%	-6,89%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
	B -0,36%	-1,04%	-3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 4,92%	-10,42%	-3,19%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
2022	A 1,30%	9,53%	13,61%	2,66%	13,32%	TAK	TAK
	B -0,02%	-1,14%	1,84%	-1,23%	-1,24%	NIE	NIE
	C 1,32%	10,67%	11,77%	3,89%	14,56%	TAK	TAK
2023	A 0,34%	15,12%	15,12%	0,78%	11,45%	TAK	TAK
	B -1,05%	-1,09%	-1,09%	-0,62%	-0,62%	TAK	TAK
	C 1,39%	16,21%	16,21%	1,40%	12,07%	TAK	TAK
2024	A 3,16%	20,45%	20,45%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B 0,43%	-1,04%	-1,04%	-0,98%	-0,98%	NIE	NIE
	C 2,73%	21,49%	21,49%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2025	A 3,01%	25,52%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
	B 0,41%	-1,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C 2,60%	26,52%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2026	A 2,87%	30,35%	x	10,04%	13,99%	TAK	TAK
	B 0,40%	-0,95%	x	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	C 2,47%	31,30%	x	10,80%	14,75%	TAK	TAK

2027	A	2,73%	34,96%	x	12,02%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,09%	-0,90%	x	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE
	C	2,64%	35,86%	x	12,92%	16,87%	TAK	TAK
2028	A	2,50%	39,34%	x	17,78%	17,78%	TAK	TAK
	B	0,09%	-0,66%	x	-1,02%	-1,02%	NIE	NIE
	C	2,41%	40,20%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2029	A	2,41%	43,51%	x	25,04%	25,04%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,83%	x	-1,00%	-1,00%	NIE	NIE
	C	2,29%	44,34%	x	26,04%	26,04%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	47,49%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,79%	x	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	0,00%	48,28%	x	30,85%	30,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			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	9.1.1.1			9.2.1.1	9.3.1.1				
2021	A	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	
	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	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	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	
2023	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	
2024	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	
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
	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
		w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	3 795 027,30	704 191,31	3 090 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 211 550,00	0,00	-1 211 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 835,99	2 040 835,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 352 553,40	90 486,20	6 262 067,20	0,00	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	-2 653 232,90	0,00	-2 653 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 005 786,20	90 486,20	8 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	13 591 382,50	29 833,20	13 561 549,30	0,00	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	3 850 699,30	0,00	3 850 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 740 663,20	29 833,20	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				10.8	10.9	10.10	10.11				
			Wydzielki zmniejszające dług x	Wydzielki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	w tym:						Wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydzielki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x								
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	A 334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 6 876 575,57 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 602 273,03 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 6 269 705,94 zł. W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 728 115,39 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 565 795,26 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3 162 320,13 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8 820 519,87 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 9 495 174,51 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 2024 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2025 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2026 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2027 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2028 roku kwota 433 315,00 zł
- dla 2029 roku kwota 439 002,35 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 nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 269 489,00, natomiast w 2023 roku niedobór budżetu zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 605 577,35 zł.

W przychodach budżetu na 2021 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 465 247,00 zł
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 451 772,17 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu planuje się kwotę 4 051 772,17 zł.

Na kwotę nadwyżki w wysokości 5 451 772,17 zł składają się:

1. § 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżety, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 579 571,85 w tym:

- a) kwota 2 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz”
- b) kwota 179 571,85 zł nadwyżka z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

2. § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 872 200,32 zł

Niewykorzystane środki w 2021 roku w formie nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz” w 2022 roku.

W latach 2024 - 2029 prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwotach odpowiadającym 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 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich w wysokości 334 736,00 zł. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat.

W rozchodach budżetu zaplanowano również przelewy na rachunki lokat w wysokości 1 400 000,00 zł i są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 Radey 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. Welnic” 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 18 423 616,50 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 4 862 067,20 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 13 561 549,30 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.