

**UCHWAŁA NR XXXI/251/21  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 30 września 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 2021r., poz. 1372) 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/197/21 Rady Gminy Powidz z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXX/247/21 z dnia 28 lipca 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 XXXI/251/21 z dnia 30 września 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	
	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
2021	24 013 390,89	17 823 655,29	1 666 040,00	4 623,00	1 830 159,00	3 707 413,65	10 615 419,64	4 938 192,00	102 273,03	6 082 865,97			
2022	22 442 953,44	18 714 838,05	1 749 342,00	4 854,15	1 921 666,95	3 892 784,33	11 146 190,62	5 185 101,60	565 795,26	3 162 320,13			
2023	28 471 099,82	19 650 579,95	1 836 809,10	5 096,86	2 017 750,30	4 087 423,55	11 703 500,14	5 444 356,68	0,00	8 820 519,87			
2024	20 633 108,95	20 633 108,95	1 928 649,56	5 351,70	2 118 637,82	4 291 794,71	12 288 675,16	5 716 574,51	0,00	0,00			
2025	21 664 764,40	21 664 764,40	2 025 082,04	5 619,29	2 224 569,71	4 506 384,44	12 903 108,92	6 002 403,23	0,00	0,00			
2026	22 748 002,62	22 748 002,62	2 126 336,14	5 900,25	2 335 798,20	4 731 703,66	13 548 264,37	6 302 523,39	0,00	0,00			
2027	23 885 402,75	23 885 402,75	2 232 652,95	6 195,26	2 452 588,11	4 968 288,84	14 225 677,59	6 617 649,57	0,00	0,00			
2028	25 079 672,89	25 079 672,89	2 344 285,60	6 505,02	2 575 217,52	5 216 703,28	14 936 961,47	6 948 532,05	0,00	0,00			
2029	26 333 656,53	26 333 656,53	2 461 499,88	6 830,27	2 703 978,40	5 477 538,48	15 683 809,50	7 295 958,63	0,00	0,00			
2030	27 650 339,36	27 650 339,36	2 584 574,87	7 171,78	2 839 177,32	5 751 415,40	16 467 999,97	7 660 756,58	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> 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”, wiodącą 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące do adre celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2021		27 155 617,06	18 930 381,13	7 232 232,58	257 250,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 235,93	8 225 235,93	122 000,00
2022		24 752 499,44	17 434 605,39	7 304 554,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 124,20	7 302 124,20	0,00
2023		31 076 677,17	17 435 041,26	7 377 600,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 641 635,91	13 561 549,30	0,00
2024		20 199 793,95	17 435 477,14	7 451 376,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 316,81	0,00	0,00
2025		21 231 449,40	17 435 913,03	7 525 890,22	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 536,37	0,00	0,00
2026		22 314 687,62	17 436 348,93	7 601 149,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 338,69	0,00	0,00
2027		23 452 087,75	17 436 784,84	7 677 160,61	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 302,91	0,00	0,00
2028		24 646 357,89	17 417 220,26	7 753 932,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 137,63	0,00	0,00
2029		25 894 654,18	17 417 655,69	7 831 471,54	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 998,49	0,00	0,00
2030		27 650 339,36	17 388 090,38	7 909 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 248,98	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1		4.2
2021		-3 142 226,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	0,00	5 451 772,17	3 142 226,17	465 247,00	0,00
2022		-2 309 546,00	0,00	2 440 057,00	0,00	0,00	0,00	2 440 057,00	2 309 546,00	0,00	0,00
2023		-2 605 577,35	0,00	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	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		439 002,35	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	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:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

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
	Ileżna 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 057,00	130 511,00	0,00	-1 106 725,84	4 810 293,33			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 280 232,66	3 720 289,66			
2023	x	x	x	x	0,00	2 605 577,35	0,00	2 215 538,69	2 215 538,69			
2024	x	x	x	x	0,00	2 172 262,35	0,00	3 197 631,81	3 197 631,81			
2025	x	x	x	x	0,00	1 738 947,35	0,00	4 228 851,37	4 228 851,37			
2026	x	x	x	x	0,00	1 305 632,35	0,00	5 311 653,69	5 311 653,69			
2027	x	x	x	x	0,00	872 317,35	0,00	6 448 617,91	6 448 617,91			
2028	x	x	x	x	0,00	439 002,35	0,00	7 662 452,63	7 662 452,63			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 916 000,84	8 916 000,84			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 262 248,98	10 262 248,98			

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 wiażliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok wyciążeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok wyciążeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	-7,47%	-6,75%	22,66%	TAK	TAK			
2022	8,97%	12,79%	13,37%	TAK	TAK			
2023	14,56%	14,56%	11,22%	TAK	TAK			
2024	19,87%	19,87%	6,87%	TAK	TAK			
2025	24,94%	x	15,74%	TAK	TAK			
2026	29,76%	x	14,24%	TAK	TAK			
2027	34,35%	x	16,13%	TAK	TAK			
2028	38,73%	x	17,85%	TAK	TAK			
2029	42,89%	x	24,45%	TAK	TAK			
2030	46,86%	x	29,30%	TAK	TAK			





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:				
	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 i 3 ustawy						Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.3		
2021	2 040 835,99	2 040 835,99	2 905 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	704 498,81	2 200 778,99	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	7 640 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	338 531,70	7 302 124,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 592 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 878,70	13 561 549,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXI/251/21 z dnia 30 września 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)				26 263 817,06	2 905 277,80	7 640 655,90	13 592 428,00	880,00	24 139 241,70
1.a	- wydatki bieżące				1 762 350,55	704 498,81	338 531,70	30 878,70	880,00	1 074 789,21
1.b	- wydatki majątkowe				24 501 466,51	2 200 778,99	7 302 124,20	13 561 549,30	0,00	23 064 452,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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	Rozwój 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				22 609 822,05	832 004,08	7 640 655,90	13 592 428,00	880,00	22 065 967,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 205,55	672 061,08	338 531,70	30 878,70	880,00	1 042 351,48
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 nieruchomości 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/ISM -	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/MM/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	3 136,50	799,50	799,50	799,50	0,00	2 398,50
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	Energia Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PNI/DI/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. Wyłtkowo -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	72 341,86	41 596,57	0,00	0,00	0,00	41 596,57
1.3.1.16	PPHU Tupalski Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	64 437,12	37 051,34	0,00	0,00	0,00	37 051,34
1.3.1.17	Obsługa kotłowni CO -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	23 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.18	Kancelaria Radców Prawnych "Sokolowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00
1.3.1.19	Likwidacja śliskości M. 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
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior(Powidz, Przybrodzin) -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.1.23	Umowa dzierżawy (R.U) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	123,00	492,00
1.3.1.24	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	123,00	492,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 023 616,50	159 943,00	7 302 124,20	13 561 549,30	0,00	21 023 616,50
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 Strodowskiego Domu Samopomocy w Słowikowie" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159 943,00	2 240 057,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przetrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy Powidz  
 Filip Muszyński

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/251/21 Rady Gminy Powidz  
z dnia 30 września 2021 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz**

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą



Przewodniczący Rady Gminy  
**Filip Muszyński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	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	w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	A	24 013 390,89	17 823 655,29	4 623,00	1 830 159,00	3 707 413,65	10 615 419,64	4 938 192,00	6 189 735,60	102 273,03	6 082 865,97	
	B	376 169,65	1 063 009,62	0,00	0,00	140 006,62	923 003,00	-0,01	-686 639,97	-500 000,00	-186 839,97	
	C	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	A	22 442 953,44	18 714 838,05	4 854,15	1 921 666,95	3 892 784,33	11 146 190,62	5 185 101,60	3 728 115,39	565 795,26	3 162 320,13	
	B	1 116 160,10	1 116 160,10	0,00	0,00	147 006,95	969 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	28 471 099,82	19 650 579,95	5 096,86	2 017 750,30	4 087 423,55	11 703 500,14	5 444 356,68	8 820 519,87	0,00	8 820 519,87	
	B	1 171 968,10	1 171 968,10	0,00	0,00	154 357,30	1 017 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	20 633 108,95	20 633 108,95	5 351,70	2 118 637,82	4 291 794,71	12 288 675,16	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00	
	B	1 230 566,51	1 230 566,51	0,00	0,00	162 075,15	1 068 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	21 664 764,40	21 664 764,40	5 619,29	2 224 569,71	4 506 384,44	12 903 108,92	6 002 403,23	0,00	0,00	0,00	
	B	1 292 094,84	1 292 094,84	0,00	0,00	170 178,90	1 121 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	22 748 002,62	22 748 002,62	2 126 336,14	5 900,25	2 335 798,20	4 731 703,66	13 548 264,37	6 302 523,39	0,00	0,00	0,00
	B	1 356 699,58	1 356 699,58	0,00	0,00	0,00	178 687,84	1 178 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	23 885 402,75	23 885 402,75	2 232 652,95	6 195,26	2 452 588,11	4 968 288,84	14 225 677,59	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
	B	1 424 534,56	1 424 534,56	0,00	0,00	0,00	187 622,23	1 236 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 460 868,19	22 460 868,19	2 232 652,95	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	A	25 079 672,89	25 079 672,89	2 344 285,60	6 505,02	2 575 217,52	5 216 703,28	14 936 961,47	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	B	1 495 761,29	1 495 761,29	0,00	0,00	0,00	197 003,34	1 298 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	26 333 656,53	26 333 656,53	2 461 499,88	6 830,27	2 703 978,40	5 477 538,48	15 683 809,50	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
	B	1 570 549,35	1 570 549,35	0,00	0,00	0,00	206 853,54	1 363 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	27 650 339,36	27 650 339,36	2 584 574,87	7 171,78	2 839 177,32	5 751 415,40	16 467 999,97	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	1 649 076,82	1 649 076,82	0,00	0,00	0,00	217 195,21	1 431 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 001 262,54	26 001 262,54	2 584 574,87	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje do sądy celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:					
		lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	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	w tym:	
																Wydatki bieżące x	na wyznaczenia i składki od nich naliczane
2021	A	27 155 617,06	18 930 381,13	7 232 232,58	257 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 235,93	8 225 235,93	122 000,00			
	B	-663 887,35	606 051,23	43 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 269 938,58	-1 269 938,58	-50 000,00			
	C	27 819 504,41	18 324 329,90	7 189 158,86	257 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 174,51	9 495 174,51	172 000,00			
2022	A	24 752 499,44	17 434 605,39	7 304 554,91	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 894,05	7 317 894,05	0,00			
	B	2 156 217,10	1 106 066,38	43 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 150,72	1 040 057,00	0,00			
	C	22 596 282,34	16 328 539,01	7 261 048,43	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 743,33	6 262 067,20	0,00			
2023	A	31 076 677,17	17 435 041,26	7 377 600,46	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 641 635,91	13 561 549,30	0,00			
	B	1 171 968,10	1 106 094,04	43 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 874,06	0,00	0,00			
	C	29 904 709,07	16 328 947,22	7 333 658,91	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 761,85	13 561 549,30	0,00			
2024	A	20 199 793,95	17 435 477,14	7 451 376,46	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 316,81	0,00	0,00			
	B	1 230 566,51	1 106 121,70	44 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 444,81	0,00	0,00			
	C	18 969 227,44	16 329 355,44	7 406 995,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 872,00	0,00	0,00			
2025	A	21 231 449,40	17 435 913,03	7 525 890,22	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 536,37	0,00	0,00			
	B	1 292 094,84	1 106 149,36	44 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 945,48	0,00	0,00			
	C	19 939 354,56	16 329 763,67	7 481 065,46	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 590,89	0,00	0,00			
2026	A	22 314 687,62	17 436 348,93	7 601 149,12	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 338,69	0,00	0,00			
	B	1 356 699,58	1 106 177,02	45 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 522,56	0,00	0,00			
	C	20 957 988,04	16 330 171,91	7 555 876,11	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 816,13	0,00	0,00			





Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								4.3	4.3.1	4.3.1	
Wynik budżetu x	A	-3 142 226,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	5 451 772,17	3 142 226,17	465 247,00	0,00	0,00
	B	1 040 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909 546,00	0,00	-130 511,00	0,00
	C	-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	0,00
Wyszczególnienie	A	-2 309 546,00	0,00	2 440 057,00	0,00	0,00	2 440 057,00	2 309 546,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 040 057,00	0,00	1 040 057,00	0,00	0,00	1 040 057,00	1 040 057,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 269 489,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 269 489,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	A	-2 605 577,35	0,00	2 605 577,35	2 605 577,35	2 605 577,35	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	-2 605 577,35	0,00	2 605 577,35	2 605 577,35	2 605 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	A	433 315,00	433 315,00	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	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	A	433 315,00	433 315,00	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	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	A	433 315,00	433 315,00	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	433 315,00	433 315,00	0,00	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	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	433 315,00	433 315,00	0,00	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	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	433 315,00	433 315,00	0,00	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	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	439 002,35	439 002,35	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.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1	w tym:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 774 793,00	334 736,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 040 057,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 734 736,00	334 736,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,35	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	872 317,35	0,00	6 448 617,91	6 448 617,91
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	318 329,88	318 329,88
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	872 317,35	0,00	6 130 288,03	6 130 288,03
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	439 002,35	0,00	7 662 452,63	7 662 452,63
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	389 528,95	389 528,95
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	439 002,35	0,00	7 272 923,68	7 272 923,68
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 000,84	8 916 000,84
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	464 289,35	464 289,35
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 711,49	8 451 711,49
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 248,98	10 262 248,98
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	542 789,16	542 789,16
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 459,82	9 719 459,82

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 rmyci: ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
2021	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
			-7,47%	-6,75%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
			3,99%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022								
			-11,46%	-6,89%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
			8,97%	12,79%	2,70%	13,37%	TAK	TAK
2023								
			-0,56%	-0,82%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
			9,53%	13,61%	2,66%	13,32%	TAK	TAK
2024								
			-0,56%	-0,56%	0,56%	11,22%	TAK	TAK
			15,12%	15,12%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
2025								
			19,87%	19,87%	0,78%	11,45%	TAK	TAK
			-0,58%	-0,58%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026								
			20,45%	20,45%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
			24,94%	24,94%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
			-0,58%	-0,58%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
			25,52%	25,52%	-0,65%	-0,65%	NIE	NIE
			29,76%	29,76%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
			-0,59%	-0,59%	10,29%	14,24%	TAK	TAK
			30,35%	30,35%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
					10,04%	13,99%	TAK	TAK



2027	A	2,55%	34,35%	x	12,18%	16,13%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,61%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,73%	34,96%	x	12,02%	15,97%	TAK	TAK
2028	A	2,33%	38,73%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,61%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,50%	39,34%	x	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2029	A	2,25%	42,89%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,62%	x	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	2,41%	43,51%	x	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	46,86%	x	29,30%	29,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,63%	x	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	0,00%	47,49%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
2021	A	0,00	0,00	1 722 653,56	1 722 653,56	1 567 385,79	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	
	C	0,00	0,00	1 722 653,56	1 722 653,56	1 567 385,79	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 i 3 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 i 3 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 i 3 ustawy

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego				
	z tego:		10.1									10.2	10.3	10.4	10.5
	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						
A	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	2 905 277,90	704 498,81	2 200 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	-889 749,50	307,50	-890 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	3 795 027,40	704 191,31	3 090 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	200 000,00	200 000,00	0,00	7 640 655,90	338 531,70	7 302 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	200 000,00	200 000,00	0,00	1 288 102,50	248 045,50	1 040 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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				
A	0,00	0,00	0,00	13 592 428,00	30 878,70	13 561 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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				
A	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	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				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki bieżące	Wydatki mające charakter inwestycyjny					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydávki zmniejszające dług x	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
Splaty z tytułu wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydávki mające charakter inwestycyjny	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
Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	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
Wydávki mające charakter inwestycyjny	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
Wydávki mające charakter inwestycyjny	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 rochody 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 102 273,03 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 6 189 735,60 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 102 273,03 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 6 082 865,97 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 8 225 235,93 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 3 142 226,17 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zł,

W roku 2022 planuje się niedobór budżetu w wysokości 2 309 546,00 zł, który również zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, 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 3 142 226,17 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 2 440 057,00 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 3 136,50 zł. limit na 2021 rok wynosi 799,50 zł, limit na 2022 rok wynosi 799,50 zł, limit na 2023 rok wynosi 799,50 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. 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.
- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł. Limit na rok 2021 wynosi 123,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 492,00 zł.
- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł. Limit na rok 2021 wynosi 123,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 492,00 zł.
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin) na łączną kwotę nakładów finansowych 247 000,00 zł. Limit na rok 2021 wynosi 0,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 247 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 247 000,00 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.
- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" na łączną kwotę nakładów finansowych 2 400 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 159 943,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 2 240 057,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 2 400 000,00 zł.
- „Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków RFIL" na łączną kwotę nakładów finansowych 200 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 0,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 2 000 000,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł.

- odstępuje się od realizacji zadania pn. "Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie" na kwotę 50 000,00 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.