

**UCHWAŁA NR XXXII/265/21
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 18 listopada 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXI/251/21 z dnia 30 września 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 XXXII/265/21 z dnia 18 listopada 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	24 604 485,01	18 414 749,41	1 666 040,00	4 623,00	2 135 759,00	3 971 063,43	10 637 263,98	4 938 192,00	6 189 735,60	102 273,03	6 082 865,97	
2022	24 325 013,96	19 335 486,88	1 749 342,00	4 854,15	2 242 546,95	4 169 616,60	11 169 127,18	5 185 101,60	4 989 527,08	592 206,95	4 397 320,13	
2023	38 518 281,09	20 302 261,22	1 836 809,10	5 096,86	2 354 674,30	4 378 097,43	11 727 583,53	5 444 356,68	18 216 019,87	0,00	18 216 019,87	
2024	21 317 374,28	21 317 374,28	1 928 649,56	5 351,70	2 472 408,02	4 597 002,30	12 313 962,70	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00	
2025	22 383 242,99	22 383 242,99	2 025 082,04	5 619,29	2 596 028,42	4 826 852,40	12 929 660,84	6 002 403,23	0,00	0,00	0,00	
2026	23 502 405,14	23 502 405,14	2 126 336,14	5 900,25	2 725 829,84	5 068 195,01	13 576 143,90	6 302 523,39	0,00	0,00	0,00	
2027	24 677 525,40	24 677 525,40	2 232 652,95	6 195,26	2 862 121,33	5 321 604,76	14 254 951,10	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00	
2028	25 911 401,67	25 911 401,67	2 344 285,60	6 505,02	3 005 227,40	5 587 684,99	14 967 698,66	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00	
2029	27 206 971,75	27 206 971,75	2 461 499,88	6 830,27	3 155 488,77	5 867 069,24	15 716 083,59	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00	
2030	28 567 320,34	28 567 320,34	2 584 574,87	7 171,78	3 313 263,21	6 160 422,71	16 501 887,77	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	27 441 111,18	19 168 875,25	7 371 818,61	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 272 235,93	8 272 235,93	122 000,00
2022	26 940 159,96	17 673 105,47	7 445 536,80	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 267 054,49	9 221 283,89	0,00
2023	41 155 098,10	17 673 547,30	7 519 992,17	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 481 550,80	23 451 549,30	0,00
2024	20 884 059,28	17 673 989,14	7 595 192,09	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 070,14	0,00	0,00
2025	21 949 927,99	17 674 430,99	7 671 144,01	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 497,00	0,00	0,00
2026	23 069 090,14	17 674 872,85	7 747 855,45	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 394 217,29	0,00	0,00
2027	24 244 210,40	17 675 314,72	7 825 334,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 568 895,68	0,00	0,00
2028	25 478 086,67	17 655 756,10	7 903 587,34	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 822 330,57	0,00	0,00
2029	26 736 729,74	17 656 197,49	7 982 623,21	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 080 532,25	0,00	0,00
2030	28 567 320,34	17 626 638,14	8 062 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 682,20	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 836 626,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	5 451 772,17	2 836 626,17	465 247,00	0,00
2022	-2 615 146,00	0,00	2 745 657,00	0,00	0,00	2 745 657,00	2 615 146,00	0,00	0,00
2023	-2 636 817,01	0,00	2 636 817,01	2 636 817,01	2 636 817,01	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
2025	433 315,00	433 315,00	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
2027	433 315,00	433 315,00	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
2029	470 242,01	439 002,35	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 393,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 242,01	470 242,01	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	2 745 657,00	130 511,00	0,00	-754 125,84	5 162 893,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 381,41	4 408 038,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 817,01	0,00	2 628 713,92	2 628 713,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 502,01	0,00	3 643 385,14	3 643 385,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 187,01	0,00	4 708 812,00	4 708 812,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 872,01	0,00	5 827 532,29	5 827 532,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	903 557,01	0,00	7 002 210,68	7 002 210,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	470 242,01	0,00	8 255 645,57	8 255 645,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 774,26	9 550 774,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 682,20	10 940 682,20

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,39%	-4,86%	-4,15%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
2022	1,19%	11,29%	15,20%	3,57%	14,24%	TAK	TAK
2023	0,31%	16,82%	16,82%	2,22%	12,89%	TAK	TAK
2024	2,89%	22,09%	22,09%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	2,75%	27,11%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2026	2,62%	31,88%	x	11,94%	15,89%	TAK	TAK
2027	2,50%	36,43%	x	14,14%	18,09%	TAK	TAK
2028	2,28%	40,77%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2029	2,34%	44,90%	x	26,63%	26,63%	TAK	TAK
2030	0,00%	48,83%	x	31,43%	31,43%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXII/265/21 z dnia 18 listopada 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)				38 102 976,75	2 924 176,68	9 570 916,71	23 482 428,00	880,00	35 978 401,39
1.a	- wydatki bieżące				1 792 350,55	723 397,69	349 632,82	30 878,70	880,00	1 104 789,21
1.b	- wydatki majątkowe				36 310 626,20	2 200 778,99	9 221 283,89	23 451 549,30	0,00	34 873 612,18
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	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				34 448 981,74	850 902,96	9 570 916,71	23 482 428,00	880,00	33 905 127,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 616 205,55	690 959,96	349 632,82	30 878,70	880,00	1 072 351,48
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 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
1.3.1.4	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	30 000,00	18 898,88	11 101,12	0,00	0,00	30 000,00
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	2023	3 136,50	799,50	799,50	799,50	0,00	2 398,50
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. Wylańkowo -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00

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						
1.3.1.14	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
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 śliskości M. Welnic -	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 (RJ) 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				32 832 776,19	159 943,00	9 221 283,89	23 451 549,30	0,00	32 832 776,19
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	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	3 019 159,69	159 943,00	2 859 216,69	0,00	0,00	3 019 159,69
1.3.2.4	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni 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
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegół na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowaie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	6 000 000,00	0,00	300 000,00	5 700 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 190 000,00	0,00	1 000 000,00	4 190 000,00	0,00	5 190 000,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXII/265/21 Rady Gminy Powidz
z dnia 18 listopada 2021 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	24 604 485,01	18 414 749,41	1 666 040,00	4 623,00	2 135 759,00	3 971 063,43	10 637 263,98	4 938 192,00	6 189 735,60	102 273,03	6 082 865,97
	B	591 094,12	591 094,12	0,00	0,00	305 600,00	263 649,78	21 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 189 735,60	102 273,03	6 082 865,97
2022	A	24 325 013,96	19 335 486,88	1 749 342,00	4 854,15	2 242 546,95	4 169 616,60	11 169 127,18	5 185 101,60	4 989 527,08	592 206,95	4 397 320,13
	B	1 882 060,52	620 648,83	0,00	0,00	320 880,00	276 832,27	22 936,56	0,00	1 261 411,69	26 411,69	1 235 000,00
	C	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	3 728 115,39	565 795,26	3 162 320,13
2023	A	38 518 281,09	20 302 261,22	1 836 809,10	5 096,86	2 354 674,30	4 378 097,43	11 727 583,53	5 444 356,68	18 216 019,87	0,00	18 216 019,87
	B	10 047 181,27	651 681,27	0,00	0,00	336 924,00	290 673,88	24 083,39	0,00	9 395 500,00	0,00	9 395 500,00
	C	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	8 820 519,87	0,00	8 820 519,87
2024	A	21 317 374,28	21 317 374,28	1 928 649,56	5 351,70	2 472 408,02	4 597 002,30	12 313 962,70	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00
	B	684 265,33	684 265,33	0,00	0,00	353 770,20	305 207,59	25 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2025	A	22 383 242,99	22 383 242,99	2 025 082,04	5 619,29	2 596 028,42	4 826 852,40	12 929 660,84	6 002 403,23	0,00	0,00	0,00
	B	718 478,59	718 478,59	0,00	0,00	371 458,71	320 467,96	26 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

2026	A	23 502 405,14	23 502 405,14	2 126 336,14	5 900,25	2 725 829,84	5 068 195,01	13 576 143,90	6 302 523,39	0,00	0,00	0,00
	B	754 402,52	754 402,52	0,00	0,00	390 031,64	336 491,35	27 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	24 677 525,40	24 677 525,40	2 232 652,95	6 195,26	2 862 121,33	5 321 604,76	14 254 951,10	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
	B	792 122,65	792 122,65	0,00	0,00	409 533,22	353 315,92	29 273,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	25 911 401,67	25 911 401,67	2 344 285,60	6 505,02	3 005 227,40	5 587 684,99	14 967 698,66	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	B	831 728,78	831 728,78	0,00	0,00	430 009,88	370 981,71	30 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	27 206 971,75	27 206 971,75	2 461 499,88	6 830,27	3 155 488,77	5 867 069,24	15 716 083,59	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
	B	873 315,22	873 315,22	0,00	0,00	451 510,37	389 530,76	32 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	28 567 320,34	28 567 320,34	2 584 574,87	7 171,78	3 313 263,21	6 160 422,71	16 501 887,77	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	916 980,98	916 980,98	0,00	0,00	474 085,89	409 007,31	33 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	27 441 111,18	19 168 875,25	7 371 818,61	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 272 235,93	8 272 235,93	122 000,00
	B	285 494,12	238 494,12	139 586,03	-257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	C	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	8 225 235,93	8 225 235,93	122 000,00
2022	A	26 940 159,96	17 673 105,47	7 445 536,80	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 267 054,49	9 221 283,89	0,00
	B	2 187 660,52	238 500,08	140 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 160,44	1 919 159,69	0,00
	C	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	7 317 894,05	7 302 124,20	0,00
2023	A	41 155 098,10	17 673 547,30	7 519 992,17	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 481 550,80	23 451 549,30	0,00
	B	10 078 420,93	238 506,04	142 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 914,89	9 890 000,00	0,00
	C	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	13 641 635,91	13 561 549,30	0,00
2024	A	20 884 059,28	17 673 989,14	7 595 192,09	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 070,14	0,00	0,00
	B	684 265,33	238 512,00	143 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 753,33	0,00	0,00
	C	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	2 764 316,81	0,00	0,00
2025	A	21 949 927,99	17 674 430,99	7 671 144,01	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 497,00	0,00	0,00
	B	718 478,59	238 517,96	145 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 960,63	0,00	0,00
	C	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	3 795 536,37	0,00	0,00
2026	A	23 069 090,14	17 674 872,85	7 747 855,45	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 394 217,29	0,00	0,00
	B	754 402,52	238 523,92	146 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 878,60	0,00	0,00
	C	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	4 878 338,69	0,00	0,00

2027	A	24 244 210,40	17 675 314,72	7 825 334,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 568 895,68	0,00	0,00
	B	792 122,65	238 529,88	148 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 592,77	0,00	0,00
	C	23 452 087,75	17 436 784,84	7 677 160,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 302,91	0,00	0,00
2028	A	25 478 086,67	17 655 756,10	7 903 587,34	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 822 330,57	0,00	0,00
	B	831 728,78	238 535,84	149 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 192,94	0,00	0,00
	C	24 646 357,89	17 417 220,26	7 753 932,22	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 229 137,63	0,00	0,00
2029	A	26 736 729,74	17 656 197,49	7 982 623,21	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 080 532,25	0,00	0,00
	B	842 075,56	238 541,80	151 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 533,76	0,00	0,00
	C	25 894 654,18	17 417 655,69	7 831 471,54	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 476 998,49	0,00	0,00
2030	A	28 567 320,34	17 626 638,14	8 062 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 682,20	0,00	0,00
	B	916 980,98	238 547,76	152 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 433,22	0,00	0,00
	C	27 650 339,36	17 388 090,38	7 909 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 248,98	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-2 836 626,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	5 451 772,17	2 836 626,17	465 247,00	0,00
	B	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 600,00	0,00	0,00
	C	-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
2022	A	-2 615 146,00	0,00	2 745 657,00	0,00	0,00	2 745 657,00	2 615 146,00	0,00	0,00
	B	-305 600,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00
	C	-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
2023	A	-2 636 817,01	0,00	2 636 817,01	2 636 817,01	2 636 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-31 239,66	0,00	31 239,66	31 239,66	31 239,66	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
2024	A	433 315,00	433 315,00	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
	C	433 315,00	433 315,00	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	0,00
	B	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
2026	A	433 315,00	433 315,00	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
	C	433 315,00	433 315,00	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
	B	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
2028	A	433 315,00	433 315,00	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
	C	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	470 242,01	439 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 239,66	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
2030	A	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
	C	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 393,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 793,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	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	130 511,00	130 511,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	470 242,01	470 242,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239,66	31 239,66	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,35	439 002,35	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
	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 657,00	130 511,00	0,00	-754 125,84	5 162 893,33	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	352 600,00	352 600,00	
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 662 381,41	4 408 038,41	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	382 148,75	687 748,75	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 280 232,66	3 720 289,66	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 628 713,92	2 628 713,92	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	413 175,23	413 175,23	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 215 538,69	2 215 538,69	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 643 385,14	3 643 385,14	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	445 753,33	445 753,33	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 197 631,81	3 197 631,81	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 708 812,00	4 708 812,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	479 960,63	479 960,63	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 228 851,37	4 228 851,37	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 827 532,29	5 827 532,29	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	515 878,60	515 878,60	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 311 653,69	5 311 653,69	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	903 557,01	0,00	7 002 210,68	7 002 210,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	31 239,66	0,00	553 592,77	553 592,77
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	872 317,35	0,00	6 448 617,91	6 448 617,91
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	470 242,01	0,00	8 255 645,57	8 255 645,57
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	31 239,66	0,00	593 192,94	593 192,94
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	439 002,35	0,00	7 662 452,63	7 662 452,63
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 774,26	9 550 774,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	634 773,42	634 773,42
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 000,84	8 916 000,84
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 682,20	10 940 682,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	678 433,22	678 433,22
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 248,98	10 262 248,98

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	2,39%	-4,86%	-4,15%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
	B	-1,87%	2,61%	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,26%	-7,47%	-6,75%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
2022	A	1,19%	11,29%	15,20%	3,57%	14,24%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,32%	2,41%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
	C	1,22%	8,97%	12,79%	2,70%	13,37%	TAK	TAK
2023	A	0,31%	16,82%	16,82%	2,22%	12,89%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,26%	2,26%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	C	0,32%	14,56%	14,56%	0,55%	11,22%	TAK	TAK
2024	A	2,89%	22,09%	22,09%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,07%	2,22%	2,22%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	C	2,96%	19,87%	19,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	A	2,75%	27,11%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
	B	-0,07%	2,17%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
	C	2,82%	24,94%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2026	A	2,62%	31,88%	x	11,94%	15,89%	TAK	TAK
	B	-0,06%	2,12%	x	1,65%	1,65%	TAK	TAK
	C	2,68%	29,76%	x	10,29%	14,24%	TAK	TAK

2027	A	2,50%	36,43%	x	14,14%	18,09%	TAK	TAK
	B	-0,05%	2,08%	x	1,96%	1,96%	TAK	TAK
	C	2,55%	34,35%	x	12,18%	16,13%	TAK	TAK
2028	A	2,28%	40,77%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK
	B	-0,05%	2,04%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	C	2,33%	38,73%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2029	A	2,34%	44,90%	x	26,63%	26,63%	TAK	TAK
	B	0,09%	2,01%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	C	2,25%	42,89%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	48,83%	x	31,43%	31,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,97%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	46,86%	x	29,30%	29,30%	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		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	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	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	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	37 788,24		
2022	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	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
	C	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
	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
2030	A	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
	C	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	2 924 176,68	723 397,69	2 200 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 898,88	18 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	2 905 277,80	704 498,81	2 200 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	9 570 916,71	349 632,82	9 221 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 930 260,81	11 101,12	1 919 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	19 780 000,00	19 780 000,00	0,00	23 482 428,00	30 878,70	23 451 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 780 000,00	19 780 000,00	0,00	9 890 000,00	0,00	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	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	880,00	880,00	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
	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
2028	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
2029	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	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
	B	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
2022	A	130 511,00	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	x	0,00	0,00
	C	130 511,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2026	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

**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 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 4 989 527,08 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 592 206,95 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4 397 320,13 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 18 216 019,87 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 8 272 235,93 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 470 242,01 zł

W roku 2021 prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 2 836 626,17 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zł,

W roku 2022 planuje się niedobór budżetu w wysokości 2 615 146,00 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 2 636 817,01 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 2 836 626,17 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 2 745 657 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.
- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 30 000,00 zł; limit na 2021 rok wynosi 18 898,88 zł, limit na 2022 rok wynosi 11 101,12 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 30 000,00 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. Łączny limit zobowiązań wynosi 18 423 616,50 zł.
- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 019 159,69 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 159 943,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 2 859 216,69,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 3 019 159,69 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 200 000,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł.

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 6 000 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wynosi 300 000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 5 700 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 6 000 000,00 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 190 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wynosi 1 000 000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 4 190 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 190 000,00 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.