

**UCHWAŁA NR XXXIII/288/21  
RADY GMINY POWIDZ**

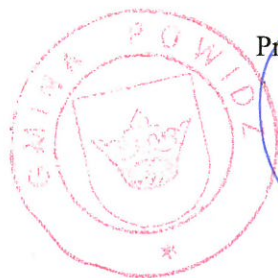
z dnia 2 grudnia 2021 r.

**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 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/197/21 Rady Gminy Powidz z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXV/211/21 z dnia 25 lutego 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVI/219/21 z dnia 23 marca 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVII/225/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVIII/227/21 z dnia 27 maja 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIX/241/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku, 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXII/266/21 z dnia 18 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

**Filip Muszyński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXIII/288/21 z dnia 2 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	24 870 499,01	1 666 040,00	4 623,00	2 135 759,00	4 145 077,43	10 639 748,98	4 938 192,00	6 279 250,60	191 788,03	6 082 865,97				
	24 510 337,91	1 749 342,00	4 864,15	2 242 846,95	4 352 331,30	11 171 736,43	5 185 101,60	4 989 527,08	592 206,95	4 397 320,13				
	38 712 871,24	1 836 809,10	5 096,86	2 354 674,30	4 569 947,87	11 730 323,24	5 444 356,68	18 216 019,87	0,00	18 216 019,87				
	21 521 693,94	1 928 649,56	5 351,70	2 472 408,02	4 798 445,26	12 316 839,40	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00				
	22 597 778,64	2 025 082,04	5 619,29	2 596 028,42	5 038 367,52	12 932 661,37	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00				
	23 727 667,57	2 126 336,14	5 900,25	2 725 829,84	5 290 285,90	13 579 315,44	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00				
	24 914 050,95	2 232 652,95	6 195,26	2 862 121,33	5 554 800,20	14 258 281,21	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00				
	26 159 753,50	2 344 285,60	6 505,02	3 005 227,40	5 832 540,21	14 971 195,27	6 948 532,04	0,00	0,00	0,00				
	27 467 741,18	2 461 499,88	6 830,27	3 155 488,77	6 124 167,22	15 719 755,04	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00				
	28 841 128,24	2 584 574,87	7 171,78	3 313 263,21	6 430 375,58	16 505 742,79	7 660 756,58	0,00	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”, 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 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o krótkym okresie 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.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
							4.1	4.1.1	4.2				
		3	3.1	4	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	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	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	2 636 817,01	0,00	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	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	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	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	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	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	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

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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2021	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	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	
2024	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	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	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	

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 657,00	130 511,00	0,00	-798 640,84	5 118 378,33			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 685,83	4 372 342,83			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 636 817,01	0,00	2 602 279,02	2 602 279,02			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 203 502,01	0,00	3 626 674,23	3 626 674,23			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 770 187,01	0,00	4 702 311,55	4 702 311,55			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 336 872,01	0,00	5 831 753,09	5 831 753,09			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	903 557,01	0,00	7 017 689,07	7 017 689,07			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	470 242,01	0,00	8 282 944,71	8 282 944,71			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 485,47	9 590 485,47			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 426,35	10 993 426,35			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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>	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	-5,17%	11,05%	16,65%	21,99%	27,06%	31,90%	36,51%	40,90%	45,07%	49,05%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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>	11,99%	3,67%	2,25%	9,26%	17,87%	11,82%	14,02%	20,00%	26,58%	31,44%
	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) <sup>x</sup>	22,66%	14,34%	12,91%	9,26%	17,87%	15,77%	17,97%	20,00%	26,58%	31,44%
	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>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	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>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021											
2022											
2023											
2024											
2025											
2026											
2027											
2028											
2029											
2030											

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 722 653,56	1 722 653,56	1 567 385,79	42 231,32	42 231,32	37 788,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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				
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr XXXIII/288/21 Rady Gminy Powidz  
z dnia 2 grudnia 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	1	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	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem <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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
2021	24 870 499,01	1 666 040,00	4 623,00	2 135 759,00	4 145 077,43	10 639 748,98	4 938 192,00	6 279 250,60	191 788,03	6 082 865,97			
	266 014,00	0,00	0,00	0,00	174 014,00	2 485,00	0,00	89 515,00	89 515,00	0,00			
	24 604 485,01	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	24 510 337,91	1 749 342,00	4 854,15	2 242 546,95	4 352 331,30	11 171 736,43	5 185 101,60	4 989 527,08	582 206,95	4 397 320,13			
	185 323,95	0,00	0,00	0,00	182 714,70	2 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
	24 325 013,96	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	582 206,95	4 397 320,13			
2023	38 712 871,24	1 838 809,10	5 096,86	2 354 674,30	4 569 947,87	11 730 323,24	5 444 356,68	18 216 019,87	0,00	18 216 019,87			
	194 590,15	0,00	0,00	0,00	191 850,44	2 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	38 518 281,09	1 838 809,10	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	21 521 693,94	1 928 649,56	5 351,70	2 472 408,02	4 798 445,26	12 316 839,40	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00			
	204 319,66	0,00	0,00	0,00	201 442,96	2 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	22 597 778,64	2 025 082,04	5 619,29	2 596 028,42	5 038 367,52	12 932 681,37	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00			
	214 535,65	0,00	0,00	0,00	211 515,12	3 020,53	0,01	0,00	0,00	0,00			
	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	A	23 727 667,57	23 727 667,57	2 126 336,14	5 900,25	2 725 829,84	5 290 285,90	13 579 315,44	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
	B	225 262,43	225 262,43	0,00	0,00	0,00	222 090,89	3 171,54	0,01	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 914 050,95	24 914 050,95	2 232 652,95	6 195,26	2 862 121,33	5 554 800,20	14 258 281,21	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
	B	236 525,55	236 525,55	0,00	0,00	0,00	233 195,44	3 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	26 159 753,50	26 159 753,50	2 344 285,60	6 505,02	3 005 227,40	5 832 540,21	14 971 195,27	6 948 532,04	0,00	0,00	0,00
	B	248 351,83	248 351,83	0,00	0,00	0,00	244 855,22	3 496,61	-0,01	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	27 467 741,18	27 467 741,18	2 461 499,88	6 830,27	3 155 488,77	6 124 167,22	15 719 755,04	7 295 958,63	0,00	0,00	0,00
	B	260 769,43	260 769,43	0,00	0,00	0,00	257 097,98	3 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	28 841 128,24	28 841 128,24	2 584 574,87	7 171,78	3 313 263,21	6 430 375,58	16 505 742,79	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	273 807,90	273 807,90	0,00	0,00	0,00	269 952,87	3 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<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”, 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, wykralajacy 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 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 wykonania 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>					
						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, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2021	A	27 707 125,18	19 389 889,25	7 384 928,17	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 235,93	8 317 235,93	122 000,00	
	B	266 014,00	221 014,00	13 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	8 272 235,93	8 272 235,93	122 000,00	
2022	A	27 125 483,91	17 894 125,00	7 458 777,45	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 283,89	9 221 283,89	0,00	
	B	185 323,95	221 019,53	13 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	-35 695,58	0,00	0,00	
2023	A	41 349 688,25	17 894 572,35	7 533 365,22	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 283,89	9 221 283,89	0,00	
	B	194 590,15	221 025,05	13 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 549,30	23 451 549,30	0,00	
	C	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	0,00	0,00	-26 434,90	0,00	0,00	
2024	A	21 088 378,94	17 895 019,71	7 608 698,87	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 549,30	23 451 549,30	0,00	
	B	204 319,66	221 030,57	13 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	3 193 359,23	0,00	0,00	
2025	A	22 184 463,64	17 895 467,09	7 684 785,86	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 996,55	0,00	0,00	
	B	214 535,65	221 036,10	13 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,45	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	4 275 497,00	0,00	0,00	
2026	A	23 294 352,57	17 895 914,48	7 761 633,72	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 438,09	0,00	0,00	
	B	225 262,43	221 041,63	13 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,80	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	5 394 217,29	0,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej niedyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2021	A	-2 836 626,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	0,00	5 451 772,17	2 836 626,17	465 247,00	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	-2 836 626,17	0,00	5 917 019,17	0,00	0,00	0,00	5 451 772,17	2 836 626,17	465 247,00	0,00	0,00
2022	A	-2 615 146,00	0,00	2 745 657,00	0,00	0,00	0,00	2 745 657,00	2 615 146,00	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	-2 615 146,00	0,00	2 745 657,00	0,00	0,00	0,00	2 745 657,00	2 615 146,00	0,00	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	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	-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	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	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	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	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	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	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	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	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	433 315,00	433 315,00	0,00	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	470 242,01	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	470 242,01	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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
2021	A	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 080 393,00	334 736,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	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
	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	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
	C	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	433 315,00	433 315,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	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	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

\*) Wz pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami a wydatkami skorygowanymi o środki*		
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	-798 640,84	5 118 378,33		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 515,00	-44 515,00		
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 626 685,83	4 372 342,83		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-35 695,58	-35 695,58		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 662 381,41	4 408 038,41		
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 636 817,01	0,00	2 602 279,02	2 602 279,02		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-26 434,90	-26 434,90		
	C	x	x	x	x	0,00	2 636 817,01	0,00	2 628 713,92	2 628 713,92		
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 203 502,01	0,00	3 626 674,23	3 626 674,23		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-16 710,91	-16 710,91		
	C	x	x	x	x	0,00	2 203 502,01	0,00	3 643 385,14	3 643 385,14		
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 770 187,01	0,00	4 702 311,55	4 702 311,55		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-6 500,45	-6 500,45		
	C	x	x	x	x	0,00	1 770 187,01	0,00	4 708 812,00	4 708 812,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 336 872,01	0,00	5 831 753,09	5 831 753,09		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 220,80	4 220,80		
	C	x	x	x	x	0,00	1 336 872,01	0,00	5 827 532,29	5 827 532,29		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	903 557,01	0,00	7 017 689,07	7 017 689,07
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,39	15 478,39
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	903 557,01	0,00	7 002 210,68	7 002 210,68
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	470 242,01	0,00	8 282 944,71	8 282 944,71
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 299,14	27 299,14
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	470 242,01	0,00	8 255 645,57	8 255 645,57
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 485,47	9 590 485,47
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 711,21	39 711,21
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 774,26	9 550 774,26
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 426,35	10 993 426,35
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 744,15	52 744,15
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 682,20	10 940 682,20

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 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 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>
	2021	A	-5,17%	-3,84%	11,99%	22,66%	TAK
B		-0,31%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		-4,86%	-4,15%	11,99%	22,66%	TAK	TAK
2022	A	11,05%	14,96%	3,67%	14,34%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	11,29%	15,20%	3,57%	14,24%	TAK	TAK
2023	A	16,65%	16,65%	2,25%	12,91%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	16,82%	16,82%	2,22%	12,89%	TAK	TAK
2024	A	21,99%	21,99%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	22,09%	22,09%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	A	27,06%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
	B	-0,05%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	27,11%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2026	A	31,90%	x	11,82%	15,77%	TAK	TAK
	B	0,02%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	31,86%	x	11,94%	15,89%	TAK	TAK

2027	A	2,50%	36,51%	x	14,02%	17,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,50%	36,43%	x	14,14%	18,09%	TAK	TAK
2028	A	2,28%	40,90%	x	20,00%	20,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,28%	40,77%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2029	A	2,34%	45,07%	x	26,58%	26,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,17%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,34%	44,90%	x	26,63%	26,63%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	49,05%	x	31,44%	31,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,22%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	48,83%	x	31,43%	31,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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 <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przystąpieniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	2 040 835,99	2 040 835,99	1 177 321,22	2 924 176,68	723 397,69	2 200 778,99	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
2021	A	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Powidz na lata 2021 – 2030**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1903).

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Powidz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2021 – 2030 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2018 i 2019. Plan dochodów i wydatków na koniec 2020 roku, a także wykonanie budżetu za 2020 rok oraz budżet na 2021 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2021 – 2030, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu tj. do 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2021 – 2030 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2021 – 2030, wielkości dla 2021 roku, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z projektu budżetu Gminy Powidz na 2021 rok.

W kolejnych latach prognozy (2022 – 2030) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 5%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez ministerstwo finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022 – 2030 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2021 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 191 788,03 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 6 279 250,60 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 191 788,03 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 8 317 235,93 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.