

**UCHWAŁA NR XIX/155/20
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 9 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/106/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XV/123/20 z dnia 13 lutego 2020 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XVI/130/20 z dnia 26 marca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 108/20 z dnia 03 kwietnia 2020 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
Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XIX/155/20 z dnia 9 września 2020 roku

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	1.2.2	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
lp		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
2020	20 519 696,90	16 047 891,69	1 731 911,00	7 400,00	1 788 579,00	3 710 247,68	8 809 754,01	4 459 939,00	4 471 805,21	740 654,03	3 731 151,18
2021	18 362 549,27	16 850 286,27	1 818 506,55	7 770,00	1 878 007,95	3 895 760,06	9 250 241,71	4 682 935,95	1 512 263,00	150 000,00	1 362 263,00
2022	22 730 800,58	17 692 800,58	1 909 431,87	8 158,50	1 971 908,35	4 090 548,06	9 712 753,80	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00
2023	24 893 440,61	18 577 440,61	2 004 903,46	8 566,43	2 070 503,77	4 295 075,46	10 198 391,49	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00
2024	19 506 312,64	19 506 312,64	2 105 148,64	8 994,75	2 174 028,96	4 509 829,23	10 708 311,06	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00
2025	20 481 628,27	20 481 628,27	2 210 406,07	9 444,49	2 282 730,41	4 735 320,69	11 243 726,61	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
2026	21 505 709,68	21 505 709,68	2 320 926,37	9 916,71	2 398 866,93	4 972 086,72	11 805 912,94	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
2027	22 580 995,16	22 580 995,16	2 436 972,68	10 412,55	2 516 710,28	5 220 691,06	12 396 208,59	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
2028	23 710 044,92	23 710 044,92	2 558 821,32	10 933,18	2 642 545,79	5 481 725,61	13 016 019,02	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
2029	24 895 547,17	24 895 547,17	2 686 762,39	11 479,84	2 774 673,08	5 755 811,89	13 666 819,97	6 918 829,22	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.), zwaną 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 powiązanych 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
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	
2020	23 631 042,31	16 833 658,61	6 771 098,33	75 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	6 797 383,70	6 797 383,70	175 000,00	
2021	17 641 605,73	15 827 079,28	6 838 809,31	257 250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 526,45	486 576,90	0,00	
2022	23 421 431,71	15 827 474,96	6 907 197,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 593 956,75	0,00	0,00	
2023	25 691 854,24	15 827 870,65	6 976 269,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 863 983,59	0,00	0,00	
2024	19 106 312,64	15 828 266,35	7 046 032,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 046,29	0,00	0,00	
2025	19 831 628,27	15 828 662,06	7 116 492,38	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 966,21	0,00	0,00	
2026	20 805 709,68	15 829 057,78	7 187 657,30	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 976 651,90	0,00	0,00	
2027	21 915 423,81	15 809 453,01	7 259 533,87	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105 970,80	0,00	0,00	
2028	23 186 982,34	15 809 846,25	7 332 129,21	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 377 134,09	0,00	0,00	
2029	24 895 547,17	15 780 242,75	7 405 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 304,42	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-3 111 345,41	0,00	3 446 098,41	1 705 285,71	1 705 285,71	940 812,70	606 059,70	800 000,00	800 000,00		
2021	720 943,54	720 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-690 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	690 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-798 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	798 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	665 571,35	665 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	523 062,58	523 062,58	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		

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	z tego:						
	w tym:		4.4.1	4.4		4.5.1	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 943,54	205 133,00	205 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 532,71	0,00	0,00	-785 766,92	955 045,78		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 449 589,17	0,00	0,00	1 023 206,99	1 023 206,99		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 140 220,30	0,00	0,00	1 865 325,62	1 865 325,62		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 538 633,93	0,00	0,00	2 749 569,96	2 749 569,96		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 538 633,93	0,00	0,00	3 678 046,29	3 678 046,29		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 888 633,93	0,00	0,00	4 652 966,21	4 652 966,21		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 188 633,93	0,00	0,00	5 676 651,90	5 676 651,90		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	523 062,58	0,00	0,00	6 771 542,15	6 771 542,15		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 196,67	7 900 196,67		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 304,42	9 115 304,42		

b) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wyłączone 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie operacji o wykonomie poprzeczającego 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 operacji o wykonomie poprzeczającego 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 operacji o wykonomie poprzeczającego rok budżetowy ^x
Lp							
2020	3,78%	-5,26%	0,74%	16,90%	19,80%	TAK	TAK
2021	6,35%	8,28%	9,44%	10,78%	13,68%	TAK	TAK
2022	2,80%	14,08%	15,18%	6,89%	9,79%	TAK	TAK
2023	2,80%	19,60%	19,60%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	3,00%	24,86%	24,86%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2025	4,45%	29,87%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2026	4,54%	34,64%	x	13,87%	15,41%	TAK	TAK
2027	4,01%	39,18%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2028	3,03%	43,50%	x	24,36%	24,36%	TAK	TAK
2029	0,00%	47,63%	x	29,39%	29,39%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	143 625,64	143 625,64	3 170 451,18	3 170 451,18	154 215,49	154 215,49	154 215,49	154 215,49	141 885,79	
2021	37 929,36	37 929,36	1 069 948,49	1 069 948,49	37 929,36	37 929,36	37 929,36	37 929,36	37 929,36	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspomnianego 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 do 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspomnianego 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
2020	6 005 684,27	6 005 684,27	2 861 911,35	6 678 713,26	583 028,99	6 095 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 576,90	486 576,90	76 877,54	2 186 394,76	488 267,86	1 698 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 560 874,00	45 574,00	7 515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 740 375,00	29 525,00	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	okonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2020	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,50
2021	334 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
 Filip Muszyński
Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr XIX/155/20 z dnia 9 września 2020 roku
kwoty w zł

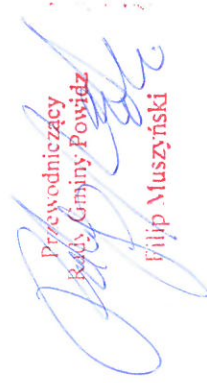
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 892 965,67	2 186 394,76	7 560 874,00	9 740 375,00	625,00	625,00
1.a	- wydatki bieżące				1 263 654,21	488 267,86	45 574,00	29 525,00	625,00	625,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 629 311,46	1 698 126,90	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				7 343 281,67	524 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 670,21	37 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	186 735,21	64 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdalna Szkoła -	Urząd Gminy Powidz	2020	2020	89 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 066 611,46	486 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2018	2021	1 013 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	2 338 130,00	1 763 779,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	237 037,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 991 273,11	486 576,90	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 549 684,00	518 813,50	1 661 888,50	7 560 874,00	9 740 375,00	625,00
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	986 984,00	428 813,50	450 338,50	45 574,00	29 525,00	625,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	42 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	29 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	6 642,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2021	10 900,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Koncert Zespołu "Pączki w fluszu" -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	596,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Energa Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DI/2019 -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	2021	601 294,60	300 647,30	300 647,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 166 982,02
1.a	0,00	0,00	1 147 020,85
1.b	0,00	0,00	25 019 961,17
1.1	0,00	0,00	6 684 406,02
1.1.1	0,00	0,00	192 144,85
1.1.1.1	0,00	0,00	102 209,85
1.1.1.2	0,00	0,00	89 935,00
1.1.2	0,00	0,00	6 492 261,17
1.1.2.1	0,00	0,00	1 013 594,45
1.1.2.2	0,00	0,00	1 763 779,71
1.1.2.3	0,00	0,00	237 037,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 477 850,01
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	19 482 576,00
1.3.1	0,00	0,00	954 876,00
1.3.1.1	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	22 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.7	0,00	0,00	447,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	601 294,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	Obsługa Prawna -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	149 666,40	74 833,20	74 833,20	0,00	0,00	0,00
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	20 400,00	0,00
1.3.1.12	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylątkowo -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 562 700,00	90 000,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00
1.3.2.1	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2019	2020	125 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	18 437 700,00	0,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	149 666,40
1.3.1.11	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 125,00
1.3.1.13	0,00	0,00	8 241,00
1.3.1.14	0,00	0,00	16 605,00
1.3.2	0,00	0,00	18 527 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	18 437 700,00

Przewodniczący
Rady Gminy Powiódz
Filip Muszyński



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/155/20 Rady Gminy Powidz
z dnia 9 września 2020 roku

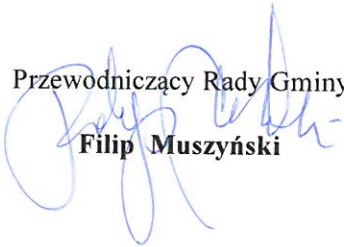
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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	Lp	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		Dochody ogółem x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	A	20 519 696,90	1 731 911,00	7 400,00	1 788 579,00	3 710 247,68	8 809 754,01	4 459 939,00	4 471 805,21	740 654,03	3 731 151,18		
	B	-22 033,60	0,00	0,00	0,00	157 399,40	0,00	0,00	-179 433,00	0,00	-179 433,00		
	C	20 541 730,50	1 731 911,00	7 400,00	1 788 579,00	3 552 848,28	8 809 754,01	4 459 939,00	4 651 238,21	740 654,03	3 910 584,18		
2021	A	18 362 549,27	1 818 506,55	7 770,00	1 878 007,95	3 895 760,06	9 250 241,71	4 682 935,95	1 512 263,00	150 000,00	1 362 263,00		
	B	739 532,37	0,00	0,00	0,00	165 269,37	0,00	0,00	574 263,00	0,00	574 263,00		
	C	17 623 016,90	1 818 506,55	7 770,00	1 878 007,95	3 730 490,69	9 250 241,71	4 682 935,95	938 000,00	150 000,00	788 000,00		
2022	A	22 730 800,58	1 909 431,87	8 158,50	1 971 908,35	4 090 548,06	9 712 753,80	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00		
	B	173 532,83	-0,01	0,00	0,00	173 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	22 557 267,75	1 909 431,88	8 158,50	1 971 908,35	3 917 015,22	9 712 753,80	4 917 082,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00		
2023	A	24 893 440,61	2 004 903,46	8 566,43	2 070 503,77	4 295 075,46	10 198 391,49	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00		
	B	182 209,47	-0,01	0,00	0,00	182 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 711 231,14	2 004 903,47	8 566,43	2 070 503,77	4 112 865,98	10 198 391,49	5 162 936,89	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00		
2024	A	19 506 312,64	2 105 148,64	8 994,75	2 174 028,96	4 509 829,23	10 708 311,06	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00		
	B	191 319,94	0,00	0,00	0,00	191 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	19 314 992,70	2 105 148,64	8 994,75	2 174 028,96	4 318 509,28	10 708 311,06	5 421 083,73	0,00	0,00	0,00		

2025	A	20 481 628,27	20 481 628,27	2 210 406,07	9 444,49	2 282 730,41	4 735 320,69	11 243 726,61	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
	B	200 885,93	200 885,93	0,00	0,00	0,00	200 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 280 742,34	20 280 742,34	2 210 406,07	9 444,49	2 282 730,41	4 534 434,74	11 243 726,61	5 692 137,92	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 505 709,68	21 505 709,68	2 320 926,37	9 916,71	2 396 866,93	4 972 086,72	11 805 912,94	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
	B	210 930,22	210 930,22	0,00	0,00	0,00	210 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 294 779,46	21 294 779,46	2 320 926,37	9 916,71	2 396 866,93	4 761 156,48	11 805 912,94	5 976 744,82	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 580 995,16	22 580 995,16	2 436 972,68	10 412,55	2 516 710,28	5 220 691,06	12 396 208,59	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
	B	221 476,73	221 476,73	-0,01	0,00	0,00	221 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 359 518,43	22 359 518,43	2 436 972,69	10 412,55	2 516 710,28	4 999 214,30	12 396 208,59	6 275 582,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 710 044,92	23 710 044,92	2 558 821,32	10 933,18	2 642 545,79	5 481 725,61	13 016 019,02	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
	B	232 550,57	232 550,57	0,00	0,00	0,00	232 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 477 494,35	23 477 494,35	2 558 821,32	10 933,18	2 642 545,79	5 249 175,02	13 016 019,02	6 589 361,16	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 895 547,17	24 895 547,17	2 686 762,39	11 479,84	2 774 673,08	5 755 811,89	13 666 819,97	6 918 829,22	0,00	0,00	0,00
	B	244 178,10	244 178,10	0,00	0,00	0,00	244 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 651 369,07	24 651 369,07	2 686 762,39	11 479,84	2 774 673,08	5 511 633,77	13 666 819,97	6 918 829,22	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. 866, 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 miaralność (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2020	A	23 631 042,31	16 833 658,61	6 771 098,33	75 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 383,70	6 797 383,70	175 000,00
	B	183 099,40	157 399,40	31 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00
	C	23 447 942,91	16 676 259,21	6 739 667,23	75 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 683,70	6 771 683,70	175 000,00
2021	A	17 641 605,73	15 827 079,28	6 838 809,31	257 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 526,45	486 576,90	0,00
	B	253 799,95	157 403,34	31 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 396,61	0,00	0,00
	C	17 387 805,78	15 669 675,94	6 807 063,90	257 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 129,84	486 576,90	0,00
2022	A	23 421 431,71	15 827 474,96	6 907 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 956,75	0,00	0,00
	B	157 407,28	157 407,28	32 062,86	0,00	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	23 264 024,43	15 670 067,68	6 875 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 956,75	0,00	0,00
2023	A	25 691 854,24	15 827 870,65	6 976 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 983,59	0,00	0,00
	B	182 209,47	157 411,22	32 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 798,25	0,00	0,00
	C	25 509 644,77	15 670 459,43	6 943 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 185,34	0,00	0,00
2024	A	19 106 312,84	15 828 266,35	7 046 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 046,29	0,00	0,00
	B	241 319,94	157 415,16	32 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 904,78	0,00	0,00
	C	18 864 992,70	15 670 851,19	7 013 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 141,51	0,00	0,00
2025	A	19 831 628,27	15 828 662,06	7 116 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 966,21	0,00	0,00
	B	268 753,03	157 419,10	33 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 333,93	0,00	0,00
	C	19 562 875,24	15 671 242,96	7 083 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 632,28	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:	w tym:
2020	A	-3 111 345,41	0,00	3 446 098,41	1 705 285,71	1 705 285,71	940 812,70	606 059,70	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	B	-205 133,00	0,00	205 133,00	205 133,00	205 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 906 212,41	0,00	3 240 965,41	1 500 152,71	1 500 152,71	940 812,70	606 059,70	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2021	A	720 943,54	720 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	485 732,42	485 732,42	-280 599,42	-280 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 211,12	235 211,12	280 599,42	280 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-690 631,13	0,00	1 021 142,13	1 021 142,13	690 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 125,55	0,00	-296 724,97	-296 724,97	-16 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-706 756,68	0,00	1 317 867,10	1 317 867,10	706 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-798 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	798 413,63	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	-798 413,63	0,00	1 148 413,63	1 148 413,63	798 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-67 867,10	-67 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	717 867,10	717 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	665 571,35	665 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	715 571,35	715 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	523 062,58	523 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-78 857,87	-78 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	601 920,45	601 920,45	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	A	0,00	0,00	334 753,00	0,00	334 753,00	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	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	720 943,54	0,00	720 943,54	205 133,00	205 133,00	205 133,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	205 133,00	205 133,00	205 133,00	205 133,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	515 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	330 511,00	0,00	330 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	611 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	717 867,10	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	665 571,35	665 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	715 571,35	715 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	523 062,58	523 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 857,87	-78 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	601 920,45	601 920,45	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1			7.2
				5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 532,71	0,00	-785 766,92	955 045,78		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 133,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 399,71	0,00	-785 766,92	955 045,78		
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 569,17	0,00	1 023 206,99	1 023 206,99		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-280 599,42	0,00	7 866,03	7 866,03		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 188,59	0,00	1 015 340,96	1 015 340,96		
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 220,30	0,00	1 865 325,62	1 865 325,62		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-296 724,97	0,00	16 125,55	16 125,55		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 436 945,27	0,00	1 849 200,07	1 849 200,07		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 938 633,93	0,00	2 749 569,96	2 749 569,96		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-296 724,97	0,00	24 798,25	24 798,25		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 358,90	0,00	2 724 771,71	2 724 771,71		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 538 633,93	0,00	3 678 046,29	3 678 046,29		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-246 724,97	0,00	33 904,78	33 904,78		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 785 358,90	0,00	3 644 141,51	3 644 141,51		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 888 633,93	0,00	4 652 966,21	4 652 966,21		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-178 857,87	0,00	43 466,83	43 466,83		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 067 491,80	0,00	4 609 499,38	4 609 499,38		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 633,93	0,00	0,00	5 676 651,90	5 676 651,90
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-128 857,87	0,00	0,00	53 507,18	53 507,18
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 491,80	0,00	0,00	5 623 144,72	5 623 144,72
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	523 062,58	0,00	0,00	6 771 542,15	6 771 542,15
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-78 857,87	0,00	0,00	64 049,75	64 049,75
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	601 920,45	0,00	0,00	6 707 492,40	6 707 492,40
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 196,67	7 900 196,67
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 119,65	75 119,65
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 077,02	7 825 077,02
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 304,42	9 115 304,42
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 743,24	86 743,24
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 561,18	9 028 561,18

8) Skonopowanie o środki dobowy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			3,78%	-5,26%	0,74%	16,90%	19,80%	TAK	TAK
			0,00%	0,56%	1,02%	0,27%	0,21%	TAK	TAK
			3,78%	-5,82%	-0,28%	16,63%	19,59%	TAK	TAK
			6,35%	8,28%	9,44%	10,78%	13,68%	TAK	TAK
			0,00%	0,06%	0,44%	0,51%	0,45%	TAK	TAK
			6,35%	8,22%	9,00%	10,27%	13,23%	TAK	TAK
			2,80%	14,08%	15,18%	6,89%	9,79%	TAK	TAK
			-2,06%	0,12%	0,48%	0,61%	0,55%	TAK	TAK
			4,86%	13,96%	14,70%	6,28%	9,24%	TAK	TAK
			2,80%	19,60%	19,60%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
			0,00%	0,17%	0,52%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
			2,80%	19,43%	19,08%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
			3,00%	24,86%	24,86%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
			-0,33%	0,23%	0,56%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
			3,33%	24,63%	24,30%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
			4,45%	29,87%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
			-0,43%	0,28%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
			4,88%	29,59%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK

2026	A	4,54%	34,64%	x	13,87%	15,41%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,33%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,84%	34,31%	x	13,67%	15,21%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	39,18%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
	B	-0,28%	0,37%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,29%	38,81%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2028	A	3,03%	43,50%	x	24,36%	24,36%	TAK	TAK
	B	-0,44%	0,41%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,47%	43,09%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	47,63%	x	29,39%	29,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,46%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	47,17%	x	29,12%	29,12%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	A	143 625,64	143 625,64	3 170 451,18	3 170 451,18	3 043 213,35	154 215,49	154 215,49	154 215,49	141 885,79
	B	0,00	0,00	-705 133,00	-705 133,00	-613 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	143 625,64	143 625,64	3 875 584,18	3 875 584,18	3 656 652,70	154 215,49	154 215,49	154 215,49	141 885,79
	A	37 929,36	37 929,36	1 069 948,49	1 069 948,49	969 712,89	37 929,36	37 929,36	37 929,36	37 929,36
	B	0,00	0,00	984 529,00	984 529,00	892 835,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	37 929,36	37 929,36	85 419,49	85 419,49	76 877,54	37 929,36	37 929,36	37 929,36	37 929,36
	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
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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
2027	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
2028	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
2029	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
		w tym:		z tego:						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
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				
2020	A	6 005 684,27	6 005 684,27	2 861 911,35	6 678 713,26	583 028,99	6 095 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-613 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 005 684,27	6 005 684,27	3 475 350,70	6 678 713,26	583 028,99	6 095 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	486 576,90	486 576,90	76 877,54	2 186 394,76	488 267,86	1 698 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	486 576,90	486 576,90	76 877,54	2 161 548,76	463 421,86	1 698 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 560 874,00	45 574,00	7 515 300,00	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	45 574,00	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	7 560 874,00	45 574,00	7 515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 740 375,00	29 525,00	9 710 850,00	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	9 740 375,00	29 525,00	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	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	625,00	625,00	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
	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.11				
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Kwota wzrostu (+/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
2020	A	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,50	
	C	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)			
	12.1	12.2	12.3	
<p>Stopecz niezachowania relacji zrównoważenia wydatków biezących, o której mowa w poz. 7.2</p> <p>Stopecz niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x</p> <p>Stopecz niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x</p>	Lp			
	2020	A		
		B		
		C		
	2021	A		
		B		
		C		
	2022	A		
		B		
		C		
	2023	A		
		B		
		C		
	2024	A		
		B		
		C		
	2025	A		
		B		
C				

2026	A			
	B			
	C			
2027	A			
	B			
	C			
2028	A			
	B			
	C			
2029	A			
	B			
	C			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Podstawę danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy wyznaczyć jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 5/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Powiż
Filip Muszyński

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2020 – 2029**

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 2020 – 2029 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2017 i 2018. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2019 roku, a także wykonanie budżetu za 2019 rok oraz budżet na 2020 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2020 – 2029, 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 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2020 – 2029 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 2020 – 2029, wielkości dla 2020 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 budżetu Gminy Powidz na 2020 rok.

W kolejnych latach prognozy (2021 – 2029) 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 2021 – 2029r. 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 2020 roku uwzględniono wpływ z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 740 654,03 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,
3. Powidz dz. nr 565/1

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 62% wartości sprzedawanych działek.

W 2020 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 471 805,21 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 740 654,03 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3 731 151,18 zł. W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 512 263,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1 362 263,00 zł. W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 038 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4 888 000,00 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 316 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2021 - 2023 zaplanowano w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi.”

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 2020 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2021-2029 założono, że wydatki bieżące będą się zmniejszać z roku na rok o 0,0025%. W 2021 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z mniejszą kwotą przelewów redystrybucyjnych, które będą do przekazania w 2021 roku. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia dochodów z tytułu wycinki drzew przez WZI.

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 latach 2020 -2021 planuje się wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 332 250,00 zł w związku z udzieleniem poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej "Razem dla Środowiska" tj. w roku 2020 w wysokości 75 000,00 zł, w roku 2021 w wysokości 257 250,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6 797 383,70 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2020 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, oraz na realizację zadania inwestycyjnego p.n., „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi”.

W 2020 roku wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 68 933,50 zł. Są to wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W poszczególnych latach spłata rat kapitałowych kredytów przedstawia się ona następująco:

- dla 2020 roku kwota 334 753,00 zł
- dla 2021 roku kwota 515 810,54 zł
- dla 2022 roku kwota 611 110,42 zł
- dla 2023 roku kwota 350 000,00 zł
- dla 2024 roku kwota 450 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 717 867,10 zł
- dla 2026 roku kwota 750 000,00 zł.
- dla 2027 roku kwota 715 571,35 zł
- dla 2028 roku kwota 601 920,45 zł

Na 2020 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 3 111 345,41 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 705 285,71, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 940 812,70 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 800 000,00 zł. W roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 720 943,54 zł która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, natomiast w latach 2022 - 2023 planuje się niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W latach 2024-2029 prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2020 rok planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 1 705 285,71 zł. W latach 2022 – 2023 planuje się nowe przychody z tytułu kredytów i pożyczek odpowiednio w roku 2022 w wysokości 1 021 142,13 zł, a w roku 2023 w wysokości 1 148 413,63 zł. W latach 2024 - 2029 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek, natomiast w miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być zmienione w trakcie roku budżetowego.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych zarówno z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich jak i z tytułu nowych kredytów. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat. W 2021 roku planuje się spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 205 133,00 zł zaciągniętej na realizację zadania p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo”. Kwota spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie stanowi kwotę wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2019 roku oraz zaplanowane przychody w 2020 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2028 w ramach

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2020 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 2020 rok 8 500,00 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 34 000,00 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 2020 rok 8 500,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 25 500,00 zł.
- "Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych 9 600,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 7 400,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 7 400,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 7 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 22 200,00 zł.
- Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan." na łączną kwotę nakładów finansowych 6 642,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 3 321,00 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 2020 rok wynosi 3 700,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 3 700,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 7 400,00 zł.
- "Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu" na łączną kwotę 2 214,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 738,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 738,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 476,00 zł.
- "Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie" na łączną kwotę nakładów finansowych 596,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 149,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 149,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 149,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 447,00 zł.
- „Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 81 600,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 20 400,00 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.
- „Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019" z Energa Obrót na łączną kwotę nakładów finansowych 601 294,60 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 300 647,30 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 300 647,30 zł.
- "Umowa na obsługę prawną" na łączną kwotę nakładów finansowych 149 666,40 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 74 833,20 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 74 833,20 zł,
- „Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 125,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 625,00 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 625,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 625,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 625,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 625,00 zł,
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylatkowo" na łączną kwotę nakładów finansowych 8 241,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 8 241,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 8 241,00 zł.
- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 16 605,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 16 605,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 16 605,00 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- "Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę 125 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 90 000,00 zł.

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi" na łączną kwotę nakładów finansowych 18 437 700,00 zł. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 1 211 550,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 7 515 300,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 9 710 850,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące:

- "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 186 735,21 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 64 280,49 zł, limit na 2021 rok wynosi 37 929,36 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 102 209,85 zł.

- „Zdalna szkoła” na łączną kwotę 89 935,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 89 935,00 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 89 935,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anastazewo" na łączną kwotę 1 013 594,45 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 1 013 594,45 zł.

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina” na łączną kwotę 2 338 130,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 1 763 779,71 zł.

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 3 477 850,01 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 2 991 273,11 zł, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 486 576,90 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zmieniono okres realizacji zadania z jedrocznego na wieloletnie.

- "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" na łączną kwotę 237 037,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 237 037,00 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.