

Autopoprawka nr 1
Dotycząca zmian w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Powidz

- I. W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do Autopoprawki Nr 1
- II. W załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do Autopoprawki Nr 2


Wójt
Jakub Gwit

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
Up											
2021	A	19 014 600,94	1 666 040,00	4 623,00	1 849 101,00	3 278 936,00	9 442 309,32	4 938 192,00	2 773 591,62	770 000,00	2 003 591,62
	B	124 323,27	0,00	0,00	0,00	160 774,00	-182 093,86	274 937,00	145 643,13	0,00	145 643,13
	C	18 980 277,67	1 666 040,00	4 623,00	1 849 101,00	3 118 162,00	9 624 403,18	4 663 255,00	2 627 948,49	770 000,00	1 857 948,49
2022	A	22 091 059,79	1 749 342,00	4 854,15	1 941 556,05	3 442 882,80	9 914 424,79	5 185 101,60	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00
	B	-22 385,85	0,00	0,00	0,00	168 812,70	-191 198,55	288 683,85	0,00	0,00	0,00
	C	22 113 445,64	1 749 342,00	4 854,15	1 941 556,05	3 274 070,10	10 105 623,34	4 896 417,75	5 038 000,00	150 000,00	4 888 000,00
2023	A	24 221 712,78	1 836 809,10	5 096,86	2 038 633,85	3 615 026,94	10 410 146,03	5 444 356,68	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00
	B	-23 505,14	0,00	0,00	0,00	177 253,33	-200 758,47	303 118,04	0,00	0,00	0,00
	C	24 245 217,92	1 836 809,10	5 096,86	2 038 633,85	3 437 773,61	10 610 904,50	5 141 238,64	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00
2024	A	18 800 998,42	1 928 649,56	5 351,70	2 140 565,54	3 795 778,29	10 930 653,33	5 716 574,51	0,00	0,00	0,00
	B	-24 680,40	0,00	0,00	0,00	186 116,00	-210 796,40	318 273,94	0,00	0,00	0,00
	C	18 825 678,82	1 928 649,56	5 351,70	2 140 565,54	3 609 662,29	11 141 449,73	5 398 300,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 741 048,34	2 025 082,04	5 619,29	2 247 593,82	3 985 567,20	11 477 185,97	6 002 403,24	0,00	0,00	0,00
	B	-25 914,42	0,00	0,00	0,00	195 421,80	-221 336,24	334 187,64	0,00	0,00	0,00
	C	19 766 962,76	2 025 082,04	5 619,29	2 247 593,82	3 790 145,40	11 698 522,21	5 668 215,60	0,00	0,00	0,00

2026	A	20 728 100,76	20 728 100,76	2 126 336,14	5 900,25	2 359 973,51	4 184 845,56	12 051 045,28	6 302 523,40	0,00	0,00	0,00
	B	-27 210,14	-27 210,14	0,00	0,00	0,00	205 192,89	-232 403,05	350 897,02	0,00	0,00	0,00
	C	20 755 310,90	20 755 310,90	2 126 336,14	5 900,25	2 359 973,51	3 979 652,67	12 283 448,33	5 951 626,38	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 764 505,80	21 764 505,80	2 232 652,95	6 195,26	2 477 972,19	4 394 087,84	12 653 597,54	6 617 649,57	0,00	0,00	0,00
	B	-28 570,65	-28 570,65	0,00	0,00	0,00	215 462,54	-244 023,21	368 441,87	0,00	0,00	0,00
	C	21 793 076,45	21 793 076,45	2 232 652,95	6 195,26	2 477 972,19	4 178 635,30	12 897 620,75	6 249 207,70	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 852 731,09	22 852 731,09	2 344 285,60	6 505,02	2 601 870,80	4 613 792,23	13 286 277,42	6 948 532,05	0,00	0,00	0,00
	B	-29 999,18	-29 999,18	0,00	0,00	0,00	226 225,16	-256 224,36	386 863,96	0,00	0,00	0,00
	C	22 882 730,27	22 882 730,27	2 344 285,60	6 505,02	2 601 870,80	4 387 567,07	13 542 501,78	6 561 668,09	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 995 367,64	23 995 367,64	2 461 499,88	6 830,27	2 731 964,34	4 844 481,84	13 950 591,30	7 295 968,65	0,00	0,00	0,00
	B	-31 499,14	-31 499,14	0,00	0,00	0,00	237 536,42	-269 035,57	406 207,16	0,00	0,00	0,00
	C	24 026 866,78	24 026 866,78	2 461 499,88	6 830,27	2 731 964,34	4 606 945,42	14 219 626,87	6 889 751,49	0,00	0,00	0,00
2030	A	25 195 136,02	25 195 136,02	2 584 574,87	7 171,78	2 868 562,56	5 086 705,93	14 648 120,87	7 660 756,58	0,00	0,00	0,00
	B	-33 074,10	-33 074,10	0,00	0,00	0,00	249 413,24	-282 487,34	426 517,52	0,00	0,00	0,00
	C	25 228 210,12	25 228 210,12	2 584 574,87	7 171,78	2 868 562,56	4 837 292,69	14 930 608,21	7 234 239,06	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 2010 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x								
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	A	20 839 028,07	15 749 008,63	7 069 363,33	257 250,00	0,00	0,00	0,00	5 090 019,44	5 090 019,44	172 000,00			
	B	2 669 693,94	-114 565,15	24 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 259,09	2 784 259,09	61 000,00			
	C	18 169 334,13	15 863 573,78	7 044 807,33	257 250,00	0,00	0,00	0,00	2 305 760,35	2 305 760,35	111 000,00			
2022	A	24 810 312,52	15 749 402,36	7 140 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 910,16	8 915 300,00	0,00			
	B	1 431 042,15	-114 568,01	24 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 610,16	1 400 000,00	0,00			
	C	23 379 270,37	15 863 970,37	7 115 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 300,00	7 515 300,00	0,00			
2023	A	25 605 139,83	15 749 796,10	7 211 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 343,73	9 710 850,00	0,00			
	B	29 922,86	-114 570,87	25 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144 493,73	0,00	0,00			
	C	25 575 216,97	15 864 366,97	7 186 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 850,00	9 710 850,00	0,00			
2024	A	18 579 426,42	15 750 189,84	7 283 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 236,58	0,00	0,00			
	B	28 747,60	-114 573,74	25 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	143 321,34	0,00	0,00			
	C	18 550 678,82	15 864 763,58	7 258 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 915,24	0,00	0,00			
2025	A	19 294 477,34	15 750 583,59	7 356 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 893,75	0,00	0,00			
	B	77 514,58	-114 576,61	25 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	192 091,19	0,00	0,00			
	C	19 216 962,76	15 865 160,20	7 330 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 802,56	0,00	0,00			
2026	A	19 981 529,76	15 750 977,35	7 429 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 552,41	0,00	0,00			
	B	76 218,86	-114 579,48	25 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	190 796,34	0,00	0,00			
	C	19 905 310,90	15 865 556,83	7 404 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 754,07	0,00	0,00			

2027	A	20 992 934,80	15 751 371,12	7 504 271,63	0,00	0,00	0,00	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	43 936,52	-114 582,35	26 066,70	0,00	0,00	0,00	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	20 948 998,28	15 865 953,47	7 478 204,93	0,00	0,00	0,00	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	22 040 335,36	15 731 764,40	7 579 314,35	0,00	0,00	0,00	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	23 429,82	-114 585,22	26 327,37	0,00	0,00	0,00	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	22 016 905,54	15 846 349,62	7 552 986,98	0,00	0,00	0,00	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	23 001 694,46	15 732 157,69	7 655 107,49	0,00	0,00	0,00	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	402 458,90	-114 588,09	26 590,64	0,00	0,00	0,00	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	22 599 235,56	15 846 745,78	7 628 516,85	0,00	0,00	0,00	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	25 195 136,02	15 702 550,24	7 731 658,56	0,00	0,00	0,00	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	-33 074,10	-114 590,96	26 856,54	0,00	0,00	0,00	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	25 228 210,12	15 817 141,20	7 704 802,02	0,00	0,00	0,00	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	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	A	-1 824 427,13	3 559 163,13	1 159 163,13	824 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 545 370,67	3 559 163,13	1 159 163,13	824 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 943,54	720 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 719 252,73	2 996 335,73	1 596 335,73	1 319 252,73	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	-1 453 428,00	1 400 000,00	0,00	53 428,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	C	-1 265 824,73	1 596 335,73	1 596 335,73	1 265 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 383 427,05	1 629 999,05	1 629 999,05	1 383 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-53 428,00	0,00	0,00	53 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 329 999,05	1 629 999,05	1 629 999,05	1 329 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	221 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-53 428,00	-53 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	446 571,00	446 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-103 429,00	-103 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	746 571,00	746 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-103 429,00	-103 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	771 571,00	771 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-72 507,17	-72 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	844 078,17	844 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	812 395,73	812 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-53 429,00	-53 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	865 824,73	865 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	993 673,18	993 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-433 958,04	-433 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 427 631,22	1 427 631,22	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	5.1.1.2							
2021	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
									0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	334 736,00	0,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
									0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	-386 207,54	-205 133,00	-205 133,00	-205 133,00	0,00
2022																
									0,00	0,00	0,00	277 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	-53 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023																
									0,00	0,00	0,00	330 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	246 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024																
									0,00	0,00	0,00	-53 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025																
									0,00	0,00	0,00	221 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	-53 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026																
									0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	446 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	-103 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	746 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	-103 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	771 571,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 507,17	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 078,17	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 395,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 429,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 824,73	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 673,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 958,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 631,22	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownawazenia 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 ^x	5.1.1.4	5.2	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 674,13	0,00	492 000,69	492 000,69		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 036,21	0,00	93 245,29	93 245,29		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 710,34	0,00	398 755,40	398 755,40		
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 608 926,86	0,00	1 303 657,43	2 703 657,43		
	B	x	x	x	x	0,00	-873 608,21	0,00	92 182,16	1 492 182,16		
	C	x	x	x	x	0,00	3 482 535,07	0,00	1 211 475,27	1 211 475,27		
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 992 353,91	0,00	2 155 916,68	2 155 916,68		
	B	x	x	x	x	0,00	-820 180,21	0,00	91 065,73	91 065,73		
	C	x	x	x	x	0,00	4 812 534,12	0,00	2 064 850,95	2 064 850,95		
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 770 781,91	0,00	3 050 808,58	3 050 808,58		
	B	x	x	x	x	0,00	-766 752,21	0,00	89 893,34	89 893,34		
	C	x	x	x	x	0,00	4 537 534,12	0,00	2 960 915,24	2 960 915,24		
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 324 210,91	0,00	3 990 464,75	3 990 464,75		
	B	x	x	x	x	0,00	-663 323,21	0,00	88 662,19	88 662,19		
	C	x	x	x	x	0,00	3 987 534,12	0,00	3 901 802,56	3 901 802,56		
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 577 639,91	0,00	4 977 123,41	4 977 123,41		
	B	x	x	x	x	0,00	-559 894,21	0,00	87 369,34	87 369,34		
	C	x	x	x	x	0,00	3 137 534,12	0,00	4 889 754,07	4 889 754,07		

2027	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 806 068,91	0,00	0,00	6 013 134,68
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-487 387,04	0,00	0,00	86 011,70
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 293 455,95	0,00	0,00	5 927 122,98
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	993 673,18	0,00	0,00	7 120 966,69
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-433 958,04	0,00	0,00	84 586,04
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 427 631,22	0,00	0,00	7 036 380,65
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 209,95
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	83 088,95
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 121,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 585,78
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 516,86
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 068,92

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	A	4,95%	4,43%	10,37%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	-1,31%	0,77%	0,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,26%	3,66%	9,52%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2022	A	2,40%	9,95%	11,05%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	-0,36%	0,81%	0,82%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,76%	9,14%	10,23%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	A	2,08%	15,44%	15,44%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,85%	0,85%	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,42%	14,59%	14,59%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	A	1,81%	20,66%	20,66%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,87%	0,87%	0,84%	0,84%	TAK	TAK
	C	2,14%	19,79%	19,79%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025	A	3,15%	25,64%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
	B	-0,61%	0,91%	x	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	C	3,76%	24,73%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2026	A	4,82%	30,39%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	B	-0,54%	0,94%	x	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	C	5,36%	29,45%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK

2027	A	4,73%	34,90%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,97%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	C	5,08%	33,93%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2028	A	4,62%	39,21%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
	B	-0,22%	1,00%	x	0,87%	0,87%	TAK	TAK
	C	4,84%	38,21%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2029	A	5,35%	43,30%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK
	B	-2,16%	1,02%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	7,51%	42,28%	x	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	47,21%	x	29,93%	29,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,06%	x	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	46,15%	x	29,00%	29,00%	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	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 ustawy	Dochoły określone 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 215 591,62	1 215 591,62	1 098 221,54	32 437,73	32 437,73	29 025,55		
	B	0,00	0,00	0,00	145 643,13	145 643,13	128 508,65	0,00	0,00	-3 412,18		
	C	0,00	0,00	0,00	1 069 948,49	1 069 948,49	969 712,89	32 437,73	32 437,73	32 437,73		
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
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
		w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
10.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
2021	A	2 040 835,99	205 386,19	4 952 096,83	649 710,84	4 302 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 554 259,09	128 508,65	2 614 677,79	60 418,70	2 554 259,09	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	486 576,90	76 877,54	2 337 419,04	589 292,14	1 748 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	9 005 756,20	90 456,20	8 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 444 882,20	44 882,20	1 400 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	9 740 674,20	29 824,20	9 710 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
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	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	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	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
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
	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki Nr 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 952 096,83	9 005 756,20	9 740 674,20	625,00	23 699 151,73
					B	2 337 419,04	7 560 874,00	9 740 375,00	625,00	19 639 293,04
					C	2 521 248,10	1 444 882,20	299,20	0,00	4 059 858,69
1.a	- wydatki bieżące				A	649 710,84	90 456,20	29 824,20	625,00	770 615,74
					B	589 292,14	45 574,00	29 525,00	625,00	685 016,14
					C	60 418,70	44 882,20	299,20	0,00	105 599,60
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 302 385,99	8 915 300,00	9 710 850,00	0,00	22 928 535,99
					B	1 748 126,90	7 515 300,00	9 710 850,00	0,00	18 974 276,90
					C	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 954 259,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 653 995,01	0,00	0,00	0,00	2 073 273,72
					B	3 653 995,01	0,00	0,00	0,00	519 014,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 259,09
1.1.1	- wydatki bieżące				A	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
					B	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz			A	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
					B	32 437,73	0,00	0,00	0,00	32 437,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 040 835,99	0,00	0,00	0,00	2 040 835,99
					B	486 576,90	0,00	0,00	0,00	486 576,90
					C	1 554 259,09	0,00	0,00	0,00	1 554 259,09
1.1.2.4	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz			A	2 040 835,99	0,00	0,00	0,00	2 040 835,99
					B	486 576,90	0,00	0,00	0,00	486 576,90
					C	1 554 259,09	0,00	0,00	0,00	1 554 259,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	2 878 823,11	9 005 756,20	9 740 674,20	625,00	21 625 878,01
					B	1 818 404,41	7 560 874,00	9 740 375,00	625,00	19 120 278,41
					C	1 060 418,70	1 444 882,20	299,20	0,00	2 505 599,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A	617 273,11	90 456,20	29 824,20	625,00	738 178,01
					B	566 854,41	45 574,00	29 525,00	625,00	632 578,41
					C	60 418,70	44 882,20	299,20	0,00	105 599,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.18	Kancelaria Radców Prawnych "Sokolowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni"	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	A	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	14 268,00
					B	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	14 268,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Likwidacja śliskości M. Wehnic -	Urząd Gminy Powidz	2020	2022	A	120 239,00	60 119,50	44 583,00	0,00	104 702,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 239,00	60 119,50	44 583,00	0,00	104 702,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	A	809,10	249,20	249,20	0,00	747,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	809,10	249,20	249,20	0,00	747,60
1.3.1.21	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	A	200,00	50,00	50,00	0,00	150,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200,00	50,00	50,00	0,00	150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 887 700,00	2 261 550,00	8 915 300,00	9 710 850,00	20 887 700,00
					B	18 487 700,00	1 261 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	18 487 700,00
					C	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	A	18 437 700,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	18 437 700,00
					B	18 437 700,00	1 211 550,00	7 515 300,00	9 710 850,00	18 437 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie" -	Urząd Gminy Powidz	2020	2021	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	A	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00

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

Uzasadnienie do Autopoprawki

Zmiany do projektu WPF na 2021 uwzględniają zmiany dokonane w budżecie na 2021 rok. W przychodach budżetu na 2021 rok zaplanowane zostały przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 2 400 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz. Niewykorzystane środki w 2021 roku w formie nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na kontynuację zadania w 2022 roku. W wyniku zaistniałej sytuacji w 2021 roku nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu – kwota różnicy wynosi 1 400 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcia finansowe:

1. Likwidacja śliskości M. Wełnic
2. Umowa dzierżawy – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo – sanitarny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz

Uaktualniono limit zobowiązań na 2021 rok przedsięwzięcia pn. :Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powst. Wlkp. W Powidzu”.